

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7764	F-080/2020		105,18
01/07/2020	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 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7764	F-080/2020	105,18	
01/07/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	7772	F-030/2020		1.609,60
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	7772	F-030/2020	1.609,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	7772	F-030/2020	1.609,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0175839-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/07/2020.	7772	F-030/2020		1.609,60
01/07/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7776	F-043/2020		4.268,43
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7776	F-043/2020	4.268,43	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7776	F-043/2020	4.268,43	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10805263 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	7776	F-043/2020		4.268,43
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7999	F-063/2020		25,80
01/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7999	F-063/2020	25,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7999	F-063/2020	25,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido 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.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	7999	F-063/2020		25,80
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8002	F-064/2020	50,04	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8002	F-064/2020		50,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8003	F-064/2020		50,04
01/07/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8003	F-064/2020	50,04	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8003	F-064/2020	50,04	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente RECIBO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8003	F-064/2020		50,04
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8035	F-055/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8035	F-055/2020		1.120,00
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8037	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8037	F-054/2020		1.120,00
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8039	F-052/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8039	F-052/2020		1.120,00
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8041	F-051/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8041	F-051/2020		1.120,00
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8051	F-149/2020	974,40	
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8051	F-149/2020		974,40
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8053	F-148/2020	720,00	
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8053	F-148/2020		720,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8055	F-151/2020	321,60	
01/07/2020	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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8055	F-151/2020		321,60
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8057	F-145/2020	375,22	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8057	F-145/2020		375,22
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8059	F-064/2020	265,37	
01/07/2020	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 DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8059	F-064/2020		265,37
01/07/2020	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 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8061	F-031/2020		500,00
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8061	F-031/2020	500,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8061	F-031/2020	500,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6773-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8061	F-031/2020		500,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8079	F-040/2020		419,66
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8079	F-040/2020	419,66	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8079	F-040/2020	419,66	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4277-7 / 4280-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2020.	8079	F-040/2020		419,66
01/07/2020	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, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003	8115	F-092/2020	8,91	
01/07/2020	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, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003	8115	F-092/2020		8,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8117	F-038/2020		239,09
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8117	F-038/2020	239,09	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8117	F-038/2020	239,09	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7590-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	8117	F-038/2020		239,09
01/07/2020	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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8118	F-144/2020	878,40	
01/07/2020	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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8118	F-144/2020		878,40
01/07/2020	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 Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8127	F-092/2020	17,82	
01/07/2020	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 Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8127	F-092/2020		17,82

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8129	F-063/2020	41,78	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8129	F-063/2020		41,78
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8134	F-023/2020	3,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8134	F-023/2020		3,00
01/07/2020	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8136	F-092/2020	5,32	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8136	F-092/2020		5,32
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8160	F-085/2020		1.290,25
01/07/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8160	F-085/2020	1.290,25	
01/07/2020	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 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8160	F-085/2020	1.290,25	
01/07/2020	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 2020/8554 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8160	F-085/2020		1.290,25
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	8161	F-087/2020		626,02
01/07/2020	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 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	8161	F-087/2020	626,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	8161	F-087/2020	626,02	
01/07/2020	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 2020/60188 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 JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/07/2020.	8161	F-087/2020		626,02
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8162	F-086/2020		11.079,00
01/07/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8162	F-086/2020	11.079,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8162	F-086/2020	11.079,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 2845 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8162	F-086/2020		11.079,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	8164	F-037/2020		477,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	8164	F-037/2020	477,44	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	8164	F-037/2020	477,44	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31648-6 / 31760-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020	8164	F-037/2020	477,44	
01/07/2020	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	8165	F-039/2020	400,00	
01/07/2020	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	8165	F-039/2020	400,00	
01/07/2020	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	8165	F-039/2020	400,00	
01/07/2020	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 JULHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/07/2020.	8165	F-039/2020	400,00	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8174	F-092/2020	69,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8174	F-092/2020		69,16
01/07/2020	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 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8310	F-112/2020		411,55
01/07/2020	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 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8310	F-112/2020	411,55	
01/07/2020	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 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.).	8312	F-105/2020		161,54
01/07/2020	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 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.).	8312	F-105/2020	161,54	
01/07/2020	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 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8314	F-077/2020		235,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8314	F-077/2020	25,54	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819; 10016326720204013819.	8321	F-092/2020	10,64	
01/07/2020	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 RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819; 10016326720204013819.	8321	F-092/2020		10,64
01/07/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	8332	F-033/2019		219,60
01/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	8332	F-033/2019	219,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	8332	F-033/2019	219,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1053-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	8332	F-033/2019		219,60
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8333	F-092/2020	7,78	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8333	F-092/2020		7,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8343	F-082/2019		130,55
01/07/2020	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 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8343	F-082/2019	130,55	
01/07/2020	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 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8345	F-081/2020		161,92
01/07/2020	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 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8345	F-081/2020	161,92	
01/07/2020	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 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8347	F-081/2020		7,55
01/07/2020	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 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	8347	F-081/2020	7,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8352	F- 145/2020	6.675,00	
01/07/2020	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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8352	F- 145/2020		6.675,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1529 E 1530.	8369	F- 081/2020		169,47
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1530.	8369	F- 081/2020	7,55	
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1530.	8369	F- 081/2020	161,92	
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	8398	F- 129/2020		84,56
01/07/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	8398	F- 129/2020	756,00	
01/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.)	8398	F- 129/2020		1,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	8398	F-129/2020	756,00	
01/07/2020	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.	8398	F-129/2020		756,00
01/07/2020	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 ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8408	F-161/2020	126,75	
01/07/2020	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 ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8408	F-161/2020		126,75
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8412	F-096/2020		4.126,32
01/07/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8412	F-096/2020	4.126,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8412	F-096/2020	4.126,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1608 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 260829/260930 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8412	F-096/2020		4.126,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	8429	F-134/2020		1.230,59
01/07/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	8429	F-134/2020	1.230,59	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	8429	F-134/2020	1.230,59	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1599 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35679080 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MAIO/2020.	8429	F-134/2020		1.230,59
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8433	F-097/2019		109,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8433	F-097/2019	109,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8433	F-097/2019	109,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1519 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20779 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8433	F-097/2019		109,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8439	F-064/2020	117,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8439	F-064/2020		17,60
01/07/2020	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8476	F-092/2020	56,45	
01/07/2020	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8476	F-092/2020		56,45
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8493	F-092/2020	200,73	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8493	F-092/2020		200,73
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8510	F-144/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8510	F-144/2020		2.225,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8512	F-151/2020	1.400,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8512	F- 151/2020		140,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8514	F- 151/2020	140,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8514	F- 151/2020		140,00
01/07/2020	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8516	F- 147/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8516	F- 147/2020		2.225,00
01/07/2020	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8518	F- 147/2020	445,00	
01/07/2020	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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8518	F- 147/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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: 10020572520194013821.	8520	F-092/2020	203,30	
01/07/2020	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: 10020572520194013821.	8520	F-092/2020		203,30
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8529	F-150/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8529	F-150/2020		2.225,00
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8531	F-149/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8531	F-149/2020		2.225,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8533	F-092/2020	406,69	
01/07/2020	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 RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8533	F-092/2020		406,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8539	F-092/2020	2.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8539	F-092/2020		2.000,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8541	F-092/2020	2.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8541	F-092/2020		2.000,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8544	F-109/2020		176,26
01/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8544	F-109/2020	176,26	
01/07/2020	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 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8544	F-109/2020	176,26	
01/07/2020	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 2020/19775 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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8544	F-109/2020		176,26
01/07/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8545	F-097/2019		109,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8545	F-097/2019	109,00	
01/07/2020	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 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8545	F-097/2019	109,00	
01/07/2020	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 21620 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8545	F-097/2019		109,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-01/2020.	8546	F-145/2020	1.017,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-01/2020.	8546	F-145/2020		1.017,60
01/07/2020	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 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8551	F-107/2020		87,41
01/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8551	F-107/2020	87,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8551	F-107/2020	87,41	
01/07/2020	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 2020/199 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8551	F-107/2020		87,41
01/07/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	8553	F-134/2020		1.394,98
01/07/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	8553	F-134/2020	1.394,98	
01/07/2020	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 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	8553	F-134/2020	1.394,98	
01/07/2020	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 35980718 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. JUNHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,98.VENCIMENTO: 03/08/2020.	8553	F-134/2020		1.394,98
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	8554	F-105/2020		2.630,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	8554	F-105/2020	2.630,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	8554	F-105/2020	2.630,32	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187719 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/07/2020.	8554	F-105/2020	2.630,32	
01/07/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	8608	F-081/2020		79,90
01/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	8608	F-081/2020	79,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	8608	F-081/2020	79,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 080.485.943/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/07/2020.	8608	F-081/2020		79,90
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8609	C-008/2020	233,20	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8609	C-008/2020	233,20	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8611	C-008/2020	168,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8611	C-008/2020		168,30
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8613	C-008/2020	99,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8613	C-008/2020		99,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8615	C-008/2020	183,15	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8615	C-008/2020		183,15
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8617	C-008/2020	541,20	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8617	C-008/2020		541,20
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8619	C-008/2020	198,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8619	C-008/2020		198,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8624	F-139/2020	100,72	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8624	F-139/2020		100,72
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8627	F-051/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8627	F-051/2020		1.120,00
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8629	F-052/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8629	F-052/2020		1.120,00
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8631	F-055/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8631	F-055/2020		1.120,00
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8633	F-054/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8633	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8635	F- 151/2020	79,69	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8635	F- 151/2020		79,69
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8637	F- 064/2020	1.377,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8637	F- 064/2020		1.377,90
01/07/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8639	F- 083/2020		1.915,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8639	F-083/2020	1.915,88	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8639	F-083/2020	1.915,88	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700443652551, 1700443603245, 1700443721802, 1700443646331, 1700443660930, 1700443622716, 1700443642631, 1700443654254, 1700443689703, 1700443693581, 1700443651994, 1700443621167, 1700443702469, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8639	F-083/2020	1.915,88	
01/07/2020	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 Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8659	F-092/2020	130,73	
01/07/2020	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 Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8659	F-092/2020	130,73	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	8713	F-092/2020	315,59	
01/07/2020	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 RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	8713	F-092/2020	315,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8717	F- 145/2020	890,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8717	F- 145/2020		890,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8731	F- 139/2020	110,31	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8731	F- 139/2020		110,31
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8738	F- 139/2020	531,76	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8738	F- 139/2020		531,76
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8775	F- 139/2020	275,95	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8775	F- 139/2020		275,95
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8780	F- 139/2020	107,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8780	F-139/2020		107,75
01/07/2020	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: 0039219-11.2014.8.13.0319.	8783	F-092/2020	56,45	
01/07/2020	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: 0039219-11.2014.8.13.0319.	8783	F-092/2020	56,45	
01/07/2020	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8788	F-145/2020	4.005,00	
01/07/2020	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8788	F-145/2020		4.005,00
01/07/2020	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8790	F-145/2020	445,00	
01/07/2020	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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8790	F-145/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8792	F-147/2020	2.225,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8792	F-147/2020		2.225,00
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8794	F-147/2020	445,00	
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8794	F-147/2020		445,00
01/07/2020	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8796	F-088/2020		600,00
01/07/2020	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8796	F-088/2020	600,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8796	F-088/2020	600,00	
01/07/2020	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 05/07/2020 A 04/08/2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8796	F-088/2020		600,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8801	C-008/2020	262,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8801	C-008/2020		262,90
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8803	C-008/2020	168,30	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8803	C-008/2020		168,30
01/07/2020	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 CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.	8809	C-008/2020	431,45	
01/07/2020	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 CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.	8809	C-008/2020		431,45
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	8812	F-092/2020	82,83	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	8812	F-092/2020		2,83
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8814	F-139/2020	100,70	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8814	F-139/2020		100,70
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116	8818	F-092/2020	7,56	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116	8818	F-092/2020		7,56
01/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8864			8,00
01/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8864		8,00	
01/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8869			101,77
01/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8869		101,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8874			35,00
01/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8874		35,00	
01/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8879			42,14
01/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8879		42,14	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	8926	F-064/2020	801,25	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	8926	F-064/2020		801,25
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9124	F-144/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9124	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9126	F- 149/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9126	F- 149/2020		2.225,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9317	F- 064/2020	13,88	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9317	F- 064/2020		13,88
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9357	F- 150/2020	2.225,00	
01/07/2020	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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9357	F- 150/2020		2.225,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9404	C- 008/2020	946,03	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9404	C- 008/2020		946,03
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9407	C- 008/2020	1.064,53	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9407	C- 008/2020		1.064,53

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9700	F-051/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9700	F-051/2020		1.120,00
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9702	F-052/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9702	F-052/2020		1.120,00
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9704	F-055/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9704	F-055/2020		1.120,00
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9706	F-054/2020	1.120,00	
01/07/2020	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 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9706	F-054/2020		1.120,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608	9925	F-096/2020		3.338,33
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608	9925	F-096/2020		807,99
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1608	9925	F-096/2020	4.126,32	
01/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2020.	10282			388.005,09
01/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2020.	10282		388.005,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10283			3,58
01/07/2020	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.	10283		3,58	
01/07/2020	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.	10283		3,58	
01/07/2020	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.	10283			3,58
01/07/2020	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.	10284			3,58
01/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10284		3,58	
01/07/2020	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.	10284		3,58	
01/07/2020	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.	10284			3,58
01/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10302		97.525,08	
01/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10302			97.525,08
01/07/2020	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.	10303			97.525,08
01/07/2020	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.	10303		97.525,08	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	10471	F-151/2020	75,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	10471	F- 151/2020		25,02
01/07/2020	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.	10596		395.520,97	
01/07/2020	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.	10596			395.520,97
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11068	F- 065/2020	298,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11068	F- 065/2020		298,00
01/07/2020	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: 07/2020.	11072			358,00
01/07/2020	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: 07/2020.	11072		358,00	
01/07/2020	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11143	F- 131/2020		300,00
01/07/2020	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11143	F- 131/2020	300,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11143	F- 131/2020	300,00	
01/07/2020	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. JULHO E AGOSTO/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11143	F- 131/2020		300,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11866	F- 023/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11866	F- 023/2020		8,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11867	F- 023/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11867	F- 023/2020		8,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11868	F- 023/2020		8,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11868	F- 023/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11868	F- 023/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11868	F- 023/2020		8,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11869	F- 023/2020	8,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11869	F- 023/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11871	F-023/2020	150,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11871	F-023/2020		150,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11872	F-023/2020	150,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11872	F-023/2020		150,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11873	F-023/2020		150,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11873	F-023/2020	150,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11873	F-023/2020	150,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11873	F-023/2020		150,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11874	F-023/2020	150,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	11874	F-023/2020		150,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11876	F-023/2020	45,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11876	F-023/2020		45,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11877	F-023/2020	45,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11877	F-023/2020		45,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11878	F-023/2020		45,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11878	F-023/2020	45,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11878	F-023/2020	45,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11878	F-023/2020		45,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11879	F-023/2020	45,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11879	F-023/2020		45,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11881	F-023/2020	155,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11881	F-023/2020		155,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11882	F-023/2020	155,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11882	F-023/2020		155,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11883	F-023/2020		155,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11883	F-023/2020	155,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11883	F-023/2020	155,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11883	F-023/2020		155,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11884	F-023/2020	155,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11884	F-023/2020		155,00
01/07/2020	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.	12295	F-007/2020		45.623,38
01/07/2020	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.	12295	F-007/2020	45.623,38	
01/07/2020	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.	12295	F-007/2020	45.623,38	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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.	12295	F-007/2020		45.623,38
01/07/2020	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.	12296	F-007/2020		11.077,26
01/07/2020	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.	12296	F-007/2020	11.077,26	
01/07/2020	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.	12296	F-007/2020	11.077,26	
01/07/2020	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.	12296	F-007/2020		11.077,26
01/07/2020	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.	12297	F-007/2020	2.659,18	
01/07/2020	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.	12297	F-007/2020		2.659,18
01/07/2020	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.	12297	F-007/2020	2.659,18	
01/07/2020	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.	12297	F-007/2020		2.659,18
01/07/2020	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.	12298	F-007/2020	5.195,11	
01/07/2020	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.	12298	F-007/2020		5.195,11

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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.	12298	F-007/2020	5.195,11	
01/07/2020	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.	12298	F-007/2020		5.195,11
01/07/2020	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.	12299	F-007/2020	872,20	
01/07/2020	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.	12299	F-007/2020		872,20
01/07/2020	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.	12299	F-007/2020	872,20	
01/07/2020	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.	12299	F-007/2020		872,20
01/07/2020	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.	12300	F-007/2020	201,42	
01/07/2020	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.	12300	F-007/2020		201,42
01/07/2020	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.	12300	F-007/2020	201,42	
01/07/2020	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.	12300	F-007/2020		201,42
01/07/2020	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.	12301	F-007/2020	1.409,94	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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.	12301	F-007/2020		1.409,94
01/07/2020	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.	12301	F-007/2020	1.409,94	
01/07/2020	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.	12301	F-007/2020		1.409,94
01/07/2020	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.	12302	F-007/2020	152,00	
01/07/2020	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.	12302	F-007/2020		152,00
01/07/2020	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.	12302	F-007/2020	152,00	
01/07/2020	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.	12302	F-007/2020		152,00
01/07/2020	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.	12303	F-007/2020		26.961,43
01/07/2020	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.	12303	F-007/2020	26.961,43	
01/07/2020	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.	12303	F-007/2020	26.961,43	
01/07/2020	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.	12303	F-007/2020		26.961,43
01/07/2020	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.	12304	F-007/2020		4.281,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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.	12304	F-007/2020	4.281,08	
01/07/2020	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.	12304	F-007/2020	4.281,08	
01/07/2020	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.	12304	F-007/2020	4.281,08	
01/07/2020	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.	12305	F-007/2020	855,75	
01/07/2020	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.	12305	F-007/2020	855,75	
01/07/2020	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.	12305	F-007/2020	855,75	
01/07/2020	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.	12305	F-007/2020	855,75	
01/07/2020	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.	12306	F-007/2020	42,28	
01/07/2020	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.	12306	F-007/2020	42,28	
01/07/2020	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.	12306	F-007/2020	42,28	
01/07/2020	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.	12306	F-007/2020	42,28	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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.	12307	F-007/2020	42.603,71	
01/07/2020	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.	12307	F-007/2020		42.603,71
01/07/2020	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.	12307	F-007/2020	42.603,71	
01/07/2020	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.	12307	F-007/2020		42.603,71
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12308	F-007/2020	149.112,42	
01/07/2020	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 ARRECAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12308	F-007/2020		149.112,42
01/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12309	F-007/2020		44.689,86
01/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12309	F-007/2020	44.689,86	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12309	F-007/2020	44.689,86	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12309	F-007/2020		44.689,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12310	F-007/2020	44.689,86	
01/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12310	F-007/2020		44.689,86
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12310	F-007/2020	44.689,86	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2534 do empenho 1379, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12310	F-007/2020		44.689,86
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12311			61,20
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12311		61,20	
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12311		61,20	
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12311			61,20
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12312		61,20	
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12312			61,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12312		61,20	
01/07/2020	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 01/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12312			61,20
01/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12313	F-007/2020	297,46	
01/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12313	F-007/2020		297,46
01/07/2020	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 01/07/2020.	12314	F-007/2020		43,94
01/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/07/2020.	12314	F-007/2020	43,94	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12735	F-020/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12735	F-020/2020		8,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12736	F-020/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12736	F-020/2020		8,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12737	F-020/2020		8,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12737	F-020/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12737	F-020/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12737	F-020/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12738	F-020/2020	8,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	12738	F-020/2020		8,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12741	F-020/2020	12,40	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12741	F-020/2020		12,40
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12742	F-020/2020	12,40	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12742	F-020/2020		12,40
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12743	F-020/2020		12,40
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12743	F-020/2020	12,40	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12743	F-020/2020	12,40	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12743	F-020/2020		12,40
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12744	F-020/2020	12,40	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12744	F-020/2020		12,40
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12746	F-020/2020	79,64	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12746	F-020/2020		79,64
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12747	F-020/2020	79,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12747	F-020/2020		79,64
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12748	F-020/2020		79,64
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12748	F-020/2020	79,64	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12748	F-020/2020	79,64	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12748	F-020/2020		79,64
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12749	F-020/2020	79,64	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHES.	12749	F-020/2020		79,64
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12751	F-020/2020	80,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12751	F-020/2020		80,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12752	F-020/2020	80,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12752	F-020/2020		80,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12753	F-020/2020		80,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12753	F-020/2020	80,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12753	F-020/2020	80,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12753	F-020/2020		80,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12754	F-020/2020	80,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. APLICAÇÃO DE ADESIVO CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	12754	F-020/2020		80,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12756	F-020/2020	95,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12756	F-020/2020		95,13
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12757	F-020/2020	95,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12757	F-020/2020		95,13
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12758	F-020/2020		95,13
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12758	F-020/2020	95,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12758	F-020/2020	95,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12758	F-020/2020		95,13
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12759	F-020/2020	95,13	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	12759	F-020/2020		95,13
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-020/2020	30,21	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-020/2020		30,21
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-020/2020	30,21	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-020/2020		30,21
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-020/2020		30,21
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-020/2020	30,21	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-020/2020	30,21	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-020/2020		30,21
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12764	F-020/2020	30,21	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12764	F-020/2020		30,21
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-020/2020	207,62	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-020/2020		207,62
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-020/2020	207,62	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-020/2020		207,62
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-020/2020		207,62
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-020/2020	207,62	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-020/2020	207,62	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-020/2020		207,62

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12769	F-020/2020	207,62	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12769	F-020/2020		207,62
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12801	F-025/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12801	F-025/2020		8,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12802	F-025/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12802	F-025/2020		8,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12803	F-025/2020		8,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12803	F-025/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12803	F-025/2020	8,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12803	F-025/2020		8,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12804	F-025/2020	8,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12804	F-025/2020		8,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12805	F-025/2020	38,09	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12805	F-025/2020		38,09
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12806	F-025/2020	38,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12806	F-025/2020		38,09
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12807	F-025/2020		38,09
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12807	F-025/2020	38,09	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12807	F-025/2020	38,09	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12807	F-025/2020		38,09
01/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12808	F-025/2020	38,09	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	12808	F-025/2020		38,09
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12809	F-025/2020	230,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12809	F-025/2020		230,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12810	F-025/2020	230,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12810	F-025/2020		230,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12811	F-025/2020		230,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12811	F-025/2020	230,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12811	F-025/2020	230,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12811	F-025/2020		230,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12812	F-025/2020	230,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	12812	F-025/2020		230,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12813	F-025/2020	33,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12813	F-025/2020		33,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12814	F-025/2020	33,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12814	F-025/2020		33,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12815	F-025/2020		33,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12815	F-025/2020	33,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12815	F-025/2020	33,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12815	F-025/2020		33,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12816	F-025/2020	33,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRTO.	12816	F-025/2020		33,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-025/2020	178,91	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-025/2020		178,91
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-025/2020	178,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-025/2020		178,91
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-025/2020		178,91
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-025/2020	178,91	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-025/2020	178,91	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-025/2020		178,91
01/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12820	F-025/2020	178,91	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12820	F-025/2020		178,91
01/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12847			95,00
01/07/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12847		95,00	
01/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12848			8,00
01/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12848		8,00	
01/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12849			7,20
01/07/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12849		7,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12850			91,20
01/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12850		91,20	
01/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12851			70,84
01/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12851		70,84	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22096		18,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22096			18,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22097		18,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22097			18,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22098			18,00
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22098		18,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22098		18,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22098			18,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22099		18,00	
01/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22099			18,00
Total do dia					1.737.686,74	1.737.686,74
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 10/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	7958	C-008/2020		1.419,19
02/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 10/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	7958	C-008/2020	1.419,19	
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 15/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	7959	C-008/2020		1.073,33
02/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 A 15/07/2020.PAGAR EM: 02/07/2020.	7959	C-008/2020	1.073,33	
02/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ 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.	7975	F-139/2020	27,64	
02/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ 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.	7975	F-139/2020		27,64
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7976	F-138/2020		352,46
02/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7976	F-138/2020	352,46	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7976	F- 138/2020		352,46
02/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7976	F- 138/2020	352,46	
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7978	F- 138/2020		352,46
02/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7978	F- 138/2020	352,46	
02/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7978	F- 138/2020		352,46
02/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7978	F- 138/2020	352,46	
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7980	F- 138/2020		478,34
02/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7980	F- 138/2020	478,34	
02/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7980	F- 138/2020		478,34
02/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7980	F- 138/2020	478,34	
02/07/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8036	F- 055/2020		1.200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8036	F-055/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8036	F-055/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8036	F-055/2020		1.120,00
02/07/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8038	F-054/2020		1.120,00
02/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8038	F-054/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8038	F-054/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8038	F-054/2020		1.120,00
02/07/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8040	F-052/2020		1.120,00
02/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8040	F-052/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8040	F-052/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8040	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8042	F-051/2020		1.120,00
02/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8042	F-051/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8042	F-051/2020	1.120,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8042	F-051/2020		1.120,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8052	F-149/2020		974,40
02/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8052	F-149/2020	974,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8052	F-149/2020	974,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 911, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8052	F-149/2020		974,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8054	F-148/2020		720,00
02/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8054	F-148/2020	720,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8054	F-148/2020	720,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 912, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8054	F-148/2020		720,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8056	F-151/2020		321,60
02/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8056	F-151/2020	321,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8056	F-151/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 913, 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 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8056	F-151/2020		321,60
02/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8058	F-145/2020		375,22
02/07/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8058	F-145/2020	375,22	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8058	F-145/2020	375,22	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8058	F-145/2020		375,22
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8060	F-064/2020		265,37
02/07/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8060	F-064/2020	265,37	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8060	F-064/2020	265,37	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8060	F-064/2020		265,37
02/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8116	F-092/2020		8,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8116	F-092/2020	8,91	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8116	F-092/2020	8,91	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 916, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09375349-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8116	F-092/2020		8,91
02/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8119	F-144/2020		878,40
02/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8119	F-144/2020	878,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8119	F-144/2020	878,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 917, 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 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8119	F-144/2020		878,40
02/07/2020	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	8133	F-110/2020		3.000,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	8133	F-110/2020	3.000,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	8133	F-110/2020	3.000,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000252530 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR EM: 07/07/2020.	8133	F-110/2020		3.000,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	8404	F-062/2020		440,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	8404	F-062/2020	440,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	8404	F-062/2020	440,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, liquidação 1488 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 023.412.678 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.	8404	F-062/2020		440,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	8405	F-063/2020		25,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	8405	F-063/2020	25,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	8405	F-063/2020	25,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 1623 do empenho 905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	8405	F-063/2020		25,80
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	8406	F-092/2020		5,32
02/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	8406	F-092/2020	5,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	8406	F-092/2020	5,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 903, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	8406	F-092/2020		5,32
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	8407	F-139/2020		33,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	8407	F- 139/2020	83,92	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	8407	F- 139/2020	83,92	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVYNA PASCOAL E SILVA, liquidação 1621 do empenho 904, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	8407	F- 139/2020		83,92
02/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8859			200,00
02/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8859		200,00	
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8884	F- 021/2020	121,09	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8884	F- 021/2020		121,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8884	F- 021/2020		121,09
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1864 em 02/07/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8884	F- 021/2020	121,09	
02/07/2020	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 .	8885	F- 021/2020		121,09
02/07/2020	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 .	8885	F- 021/2020	121,09	
02/07/2020	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 .	8885	F- 021/2020		121,09
02/07/2020	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 .	8885	F- 021/2020	121,09	
02/07/2020	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 .	8886	F- 021/2020		121,09
02/07/2020	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 .	8886	F- 021/2020	121,09	
02/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10304		7.549,97	
02/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10304			7.549,97
02/07/2020	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.	10305		114.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	10305			114.000,00
02/07/2020	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.	10306		106.450,03	
02/07/2020	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.	10306			106.450,03
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10597			34,68
02/07/2020	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.	10597		34,68	
02/07/2020	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.	10597		34,68	
02/07/2020	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.	10597			34,68
02/07/2020	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.	10598			34,68
02/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10598		34,68	
02/07/2020	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.	10598		34,68	
02/07/2020	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.	10598			34,68
02/07/2020	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.	10599			360,40
02/07/2020	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.	10599		360,40	
02/07/2020	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.	10599		360,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	10599			360,40
02/07/2020	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.	10600			360,40
02/07/2020	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.	10600		360,40	
02/07/2020	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.	10600		360,40	
02/07/2020	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.	10600			360,40
02/07/2020	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.	10601			107.882,76
02/07/2020	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.	10601		107.882,76	
02/07/2020	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: 07/2020.	11073			3.468,00
02/07/2020	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: 07/2020.	11073		3.468,00	
02/07/2020	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.	11078		1.580,17	
02/07/2020	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.	11078			1.580,17
02/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	11516			8,00
02/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	11516		8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11522			66,31
02/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11522		66,31	
02/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11527			58,29
02/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11527		58,29	
02/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11532	F-028/2020	275,40	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11532	F-028/2020		275,40
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11532	F-028/2020		275,40
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2334 em 02/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11532	F-028/2020	275,40	
02/07/2020	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 .	11533	F-028/2020		275,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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 .	11533	F-028/2020	275,40	
02/07/2020	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 .	11533	F-028/2020		275,40
02/07/2020	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 .	11533	F-028/2020	275,40	
02/07/2020	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 .	11534	F-028/2020		275,40
02/07/2020	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 .	11534	F-028/2020	275,40	
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11844	F-026/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11844	F-026/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11845	F-026/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11845	F-026/2020		8,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11846	F-026/2020		8,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11846	F-026/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11846	F-026/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11846	F-026/2020		8,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11847	F-026/2020	8,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	11847	F-026/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11849	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11849	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11850	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11850	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11851	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11851	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11851	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11851	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11852	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11852	F-026/2020	112,73	
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11854	F-026/2020	105,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11854	F-026/2020		105,92
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11855	F-026/2020	105,92	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11855	F-026/2020		105,92
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11856	F-026/2020		105,92
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11856	F-026/2020	105,92	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11856	F-026/2020	105,92	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11856	F-026/2020		105,92
02/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11857	F-026/2020	105,92	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11857	F-026/2020		105,92
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11859	F-026/2020	231,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11859	F-026/2020		231,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11860	F-026/2020	231,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11860	F-026/2020		231,35
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11861	F-026/2020		231,35
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11861	F-026/2020	231,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11861	F-026/2020	231,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11861	F-026/2020		231,35
02/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11862	F-026/2020	231,35	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11862	F-026/2020		231,35
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11915	F-015/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11915	F-015/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11916	F-015/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11916	F-015/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11917	F- 015/2020		8,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11917	F- 015/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11917	F- 015/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11917	F- 015/2020		8,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11918	F- 015/2020	8,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11918	F- 015/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11920	F- 015/2020	85,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11920	F- 015/2020		85,60
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11921	F- 015/2020	85,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11921	F- 015/2020		85,60
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11922	F- 015/2020		85,60
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11922	F- 015/2020	85,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11922	F- 015/2020	85,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11922	F- 015/2020		85,60
02/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11923	F- 015/2020	85,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	11923	F-015/2020		55,60
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11925	F-015/2020	57,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11925	F-015/2020		57,32
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11926	F-015/2020	57,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11926	F-015/2020		57,32
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11927	F-015/2020		57,32
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11927	F-015/2020	57,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11927	F-015/2020	57,32	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11927	F-015/2020		57,32
02/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11928	F-015/2020	57,32	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	11928	F-015/2020		57,32
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11930	F-015/2020	47,79	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11930	F-015/2020		47,79
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11931	F-015/2020	47,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11931	F-015/2020		47,79
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11932	F-015/2020		47,79
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11932	F-015/2020	47,79	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11932	F-015/2020	47,79	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11932	F-015/2020		47,79
02/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11933	F-015/2020	47,79	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11933	F-015/2020	47,79	
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11935	F-015/2020	109,29	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11935	F-015/2020		109,29
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11936	F-015/2020	109,29	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11936	F-015/2020	109,29	
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11937	F-015/2020		109,29
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11937	F-015/2020	109,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11937	F- 015/2020	109,29	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11937	F- 015/2020		109,29
02/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11938	F- 015/2020	109,29	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11938	F- 015/2020		109,29
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11942	F- 017/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11942	F- 017/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11943	F- 017/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11943	F- 017/2020		8,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11944	F- 017/2020		8,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11944	F- 017/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11944	F- 017/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11944	F- 017/2020		8,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11945	F- 017/2020	8,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	11945	F- 017/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11947	F- 017/2020	150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11947	F-017/2020		150,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11948	F-017/2020	150,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11948	F-017/2020		150,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11949	F-017/2020		150,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11949	F-017/2020	150,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11949	F-017/2020	150,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11949	F-017/2020		150,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11950	F-017/2020	150,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO.	11950	F-017/2020		150,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11952	F-017/2020	60,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11952	F-017/2020		60,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11953	F-017/2020	60,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11953	F-017/2020		60,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11954	F-017/2020		60,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11954	F-017/2020	60,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11954	F-017/2020	60,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11954	F-017/2020		60,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11955	F-017/2020	60,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	11955	F-017/2020		60,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11957	F-017/2020	96,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11957	F-017/2020		96,80
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11958	F-017/2020	96,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11958	F-017/2020		96,80
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11959	F-017/2020		96,80
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11959	F-017/2020	96,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11959	F-017/2020	96,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11959	F-017/2020		96,80
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11960	F-017/2020	96,80	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	11960	F-017/2020		96,80
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11962	F-017/2020	31,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11962	F-017/2020		31,40
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11963	F-017/2020	31,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11963	F-017/2020		31,40
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11964	F-017/2020		31,40
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11964	F-017/2020	31,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11964	F-017/2020	31,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11964	F-017/2020		31,40
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11965	F-017/2020	31,40	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11965	F-017/2020		31,40
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	F-017/2020	131,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	F-017/2020		131,80
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	F-017/2020	131,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	F-017/2020		131,80
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	F-017/2020		131,80
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	F-017/2020	131,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	F-017/2020	131,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	F-017/2020		131,80
02/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11970	F-017/2020	131,80	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11970	F-017/2020		131,80
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11995	F-019/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11995	F-019/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11996	F-019/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11996	F-019/2020		8,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11997	F-019/2020		8,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11997	F-019/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11997	F-019/2020	8,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11997	F-019/2020		8,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11998	F-019/2020	8,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11998	F-019/2020		8,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12000	F-019/2020	119,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12000	F-019/2020		119,78
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12001	F-019/2020	119,78	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12001	F-019/2020		119,78
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12002	F-019/2020		119,78
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12002	F-019/2020	119,78	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12002	F-019/2020	119,78	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12002	F-019/2020		119,78
02/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12003	F-019/2020	119,78	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	12003	F-019/2020		119,78
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12005	F-019/2020	46,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12005	F-019/2020		46,60
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12006	F-019/2020	46,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12006	F-019/2020		46,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12007	F-019/2020		46,60
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12007	F-019/2020	46,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12007	F-019/2020	46,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12007	F-019/2020		46,60
02/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12008	F-019/2020	46,60	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12008	F-019/2020		46,60
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12010	F-019/2020	20,85	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12010	F-019/2020		20,85
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12011	F-019/2020	20,85	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12011	F-019/2020		20,85
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12012	F-019/2020		20,85

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12012	F-019/2020	20,85	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12012	F-019/2020	20,85	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12012	F-019/2020		20,85
02/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12013	F-019/2020	20,85	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	12013	F-019/2020		20,85
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12015	F-019/2020	12,77	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12015	F-019/2020		12,77
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12016	F-019/2020	12,77	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12016	F-019/2020		12,77
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12017	F-019/2020		12,77
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12017	F-019/2020	12,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12017	F-019/2020	12,77	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12017	F-019/2020		12,77
02/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12018	F-019/2020	12,77	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12018	F-019/2020		12,77
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12107	F-013/2020	16,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12107	F-013/2020		16,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12108	F-013/2020	16,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12108	F-013/2020		16,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12109	F-013/2020		16,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12109	F-013/2020	16,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12109	F-013/2020	16,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12109	F-013/2020		16,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12110	F-013/2020	16,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12110	F-013/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12112	F-013/2020	14,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12112	F-013/2020		14,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12113	F-013/2020	14,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12113	F-013/2020		14,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12114	F-013/2020		14,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12114	F-013/2020	14,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12114	F-013/2020	14,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12114	F-013/2020		14,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12115	F-013/2020	14,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA SIMPLES DE CHAVE PARA O ARQUIVO DA SEDE.	12115	F-013/2020		14,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12118	F-013/2020	149,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12118	F-013/2020		149,70
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12119	F-013/2020	149,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12119	F-013/2020		149,70
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12120	F-013/2020		149,70
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12120	F-013/2020	149,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12120	F-013/2020	149,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12120	F-013/2020		149,70
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12121	F-013/2020	149,70	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 03 CADEADOS PARA PORTA DA ENTRADA DA AV.CONTORNO.	12121	F-013/2020		149,70
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12124	F-013/2020	55,50	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12124	F-013/2020		55,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12125	F-013/2020	55,50	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12125	F-013/2020		55,50
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12126	F-013/2020		55,50
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12126	F-013/2020	55,50	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12126	F-013/2020	55,50	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12126	F-013/2020		55,50
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12127	F-013/2020	55,50	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG.	12127	F-013/2020		55,50
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12129	F-013/2020	352,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12129	F-013/2020		352,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12130	F-013/2020	352,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12130	F-013/2020		352,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12131	F-013/2020		352,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12131	F-013/2020	352,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12131	F-013/2020	352,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12131	F-013/2020		352,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12132	F-013/2020	352,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO.	12132	F-013/2020		352,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12134	F-013/2020	239,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12134	F-013/2020		239,20
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12135	F-013/2020	239,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12135	F-013/2020		239,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12136	F-013/2020		239,20
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12136	F-013/2020	239,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12136	F-013/2020	239,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12136	F-013/2020		239,20
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12137	F-013/2020	239,20	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO LOCADO.	12137	F-013/2020		239,20
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12139	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12139	F-013/2020		54,30
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12140	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12140	F-013/2020		54,30
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-013/2020		54,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-013/2020	54,30	
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12144	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12144	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12145	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12145	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12146	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12146	F-013/2020	19,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12146	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12146	F-013/2020		19,80
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12147	F-013/2020	19,80	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/13 AVOHAI EVENTOS E NF 2020/16 CORREIOS.	12147	F-013/2020		19,80
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12149	F-013/2020	190,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12149	F-013/2020		190,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12150	F-013/2020	190,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12150	F-013/2020		190,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12151	F-013/2020		190,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12151	F-013/2020	190,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12151	F-013/2020	190,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12151	F-013/2020		190,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12152	F-013/2020	190,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE.	12152	F-013/2020		190,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12154	F-013/2020	220,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12154	F-013/2020		220,35
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12155	F-013/2020	220,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12155	F-013/2020		220,35
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12156	F-013/2020		220,35
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12156	F-013/2020	220,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12156	F-013/2020	220,35	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12156	F-013/2020		220,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12157	F-013/2020	220,35	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SALA DA PRESIDENCIA.	12157	F-013/2020		220,35
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12159	F-013/2020	21,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12159	F-013/2020		21,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12160	F-013/2020	21,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12160	F-013/2020		21,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12161	F-013/2020		21,00
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12161	F-013/2020	21,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12161	F-013/2020	21,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12161	F-013/2020		21,00
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12162	F-013/2020	21,00	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COPIA DE CHAVE.	12162	F-013/2020		21,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-013/2020		617,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	F-013/2020	617,28	
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-013/2020	66,87	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-013/2020	66,87	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-013/2020	66,87	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-013/2020		66,87
02/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F-013/2020		66,87
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F-013/2020	66,87	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F-013/2020	66,87	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F-013/2020		66,87
02/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	F-013/2020	66,87	
02/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	F-013/2020		66,87
02/07/2020	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.	12315	F-007/2020		5.249,14
02/07/2020	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.	12315	F-007/2020	5.249,14	
02/07/2020	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.	12315	F-007/2020	5.249,14	
02/07/2020	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.	12315	F-007/2020		5.249,14

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	12316	F-007/2020		1.426,60
02/07/2020	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.	12316	F-007/2020	1.426,60	
02/07/2020	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.	12316	F-007/2020	1.426,60	
02/07/2020	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.	12316	F-007/2020		1.426,60
02/07/2020	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.	12317	F-007/2020	809,18	
02/07/2020	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.	12317	F-007/2020		809,18
02/07/2020	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.	12317	F-007/2020	809,18	
02/07/2020	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.	12317	F-007/2020		809,18
02/07/2020	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.	12318	F-007/2020	502,80	
02/07/2020	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.	12318	F-007/2020		502,80
02/07/2020	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.	12318	F-007/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	12318	F-007/2020		502,80
02/07/2020	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.	12319	F-007/2020	174,44	
02/07/2020	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.	12319	F-007/2020		174,44
02/07/2020	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.	12319	F-007/2020	174,44	
02/07/2020	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.	12319	F-007/2020		174,44
02/07/2020	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.	12320	F-007/2020	100,71	
02/07/2020	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.	12320	F-007/2020		100,71
02/07/2020	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.	12320	F-007/2020	100,71	
02/07/2020	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.	12320	F-007/2020		100,71
02/07/2020	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.	12321	F-007/2020	100,71	
02/07/2020	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.	12321	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	12321	F-007/2020	100,71	
02/07/2020	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.	12321	F-007/2020		100,71
02/07/2020	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.	12322	F-007/2020	494,24	
02/07/2020	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.	12322	F-007/2020	494,24	
02/07/2020	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.	12322	F-007/2020	494,24	
02/07/2020	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.	12322	F-007/2020		494,24
02/07/2020	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.	12323	F-007/2020	296,83	
02/07/2020	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.	12323	F-007/2020	296,83	
02/07/2020	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.	12323	F-007/2020	296,83	
02/07/2020	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.	12323	F-007/2020		296,83
02/07/2020	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.	12324	F-007/2020	59,36	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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.	12324	F-007/2020		59,36
02/07/2020	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.	12324	F-007/2020	59,36	
02/07/2020	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.	12324	F-007/2020		59,36
02/07/2020	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.	12325	F-007/2020	2,95	
02/07/2020	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.	12325	F-007/2020		2,95
02/07/2020	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.	12325	F-007/2020	2,95	
02/07/2020	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.	12325	F-007/2020		2,95
02/07/2020	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.	12326	F-007/2020	1.453,32	
02/07/2020	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.	12326	F-007/2020		1.453,32
02/07/2020	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.	12326	F-007/2020	1.453,32	
02/07/2020	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.	12326	F-007/2020		1.453,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12327	F-007/2020		3.119,25
02/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12327	F-007/2020	3.119,25	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12327	F-007/2020	3.119,25	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12327	F-007/2020		3.119,25
02/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12328	F-007/2020	3.119,25	
02/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12328	F-007/2020		3.119,25
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12328	F-007/2020	3.119,25	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2536 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12328	F-007/2020		3.119,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12329			2,60
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12329		12,60	
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12329		12,60	
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12329			2,60
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12330		12,60	
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12330			2,60
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12330		12,60	
02/07/2020	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 02/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12330			2,60
02/07/2020	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 02/07/2020.	12331	F-007/2020		1,54
02/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/07/2020.	12331	F-007/2020	11,54	
Total do dia					424.090,36	424.090,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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 HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7977	F-138/2020	117,48	
03/07/2020	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 HELLEN KARLA SALES MATOS - 52415. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3822/2020.	7977	F-138/2020		117,48
03/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7979	F-138/2020	117,48	
03/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIANA JOSINA PEREIRA - 53983. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3819/2020.	7979	F-138/2020		117,48
03/07/2020	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 ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7981	F-138/2020	159,45	
03/07/2020	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 ANA KARLA OLIVEIRA COSTA - 46971. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3686/2020.	7981	F-138/2020		159,45
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	7984	F-138/2020		352,46
03/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	7984	F-138/2020	352,46	
03/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	7984	F-138/2020		352,46
03/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA BARBOSA GROSSI - 52739. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3485/2020.	7984	F-138/2020	352,46	
03/07/2020	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 ISABELLA BARBOSA GROSSI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3485/2020.	7989	F-138/2020	117,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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 ISABELLA BARBOSA GROSSI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3485/2020.	7989	F-138/2020		17,48
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.	8124	F-098/2020	1.585,37	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.	8124	F-098/2020		1.585,37
03/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8128	F-092/2020		17,82
03/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8128	F-092/2020	17,82	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8128	F-092/2020	17,82	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 919, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0621.20.09405406-2; 0267.20.09405473-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8128	F-092/2020		17,82
03/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8130	F-063/2020		1,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8130	F-063/2020	41,78	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8130	F-063/2020	41,78	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 920, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8130	F-063/2020	41,78	
03/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			43.780,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			115.520,00
03/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			20.700,00
03/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		76.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			5.000,00
03/07/2020	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		5.000,00	
03/07/2020	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			9.870,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		9.870,06	
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		43.780,00	
03/07/2020	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 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		11.520,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		20.700,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			76.000,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		5.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			5.000,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132		9.870,06	
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 052/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz; 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos; 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais).	8132			9.870,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8135	F-023/2020		3,00
03/07/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8135	F-023/2020	3,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8135	F-023/2020	3,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 921, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS. ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOUREARIA NO DIA 29/01/2020.	8135	F-023/2020		3,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 20/08/2020.	8166	F-080/2020		1.113,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 20/08/2020.	8166	F-080/2020	1.113,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 20/08/2020.	8166	F-080/2020	1.113,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 322096419 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 20/08/2020.	8166	F-080/2020		1.113,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8374	F-064/2020		50,04
03/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8374	F-064/2020	50,04	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8374	F-064/2020	50,04	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	8374	F-064/2020		50,04
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8576	F-055/2020		96,80
03/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8576	F-055/2020		23,20
03/07/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8576	F-055/2020	1.120,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8576	F-055/2020	1.120,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8576	F-055/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8577	F-051/2020		996,80
03/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8577	F-051/2020		123,20
03/07/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8577	F-051/2020	1.120,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8577	F-051/2020	1.120,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8577	F-051/2020		1.120,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8578	F-054/2020		996,80
03/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8578	F-054/2020		123,20
03/07/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8578	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8578	F-054/2020	1.120,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8578	F-054/2020		1.120,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8579	F-148/2020		720,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8579	F-148/2020	720,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8579	F-148/2020	720,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8579	F-148/2020		720,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8580	F-151/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8580	F- 151/2020	321,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8580	F- 151/2020	321,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8580	F- 151/2020		321,60
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8581	F- 145/2020	375,22	
03/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8581	F- 145/2020	375,22	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8581	F- 145/2020	375,22	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8581	F- 145/2020		375,22
03/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8605	F- 082/2019		1.435,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8605	F-082/2019	1.435,89	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8605	F-082/2019	1.435,89	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 321834324, 322084484, 322188284, 321576519, 321651099 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8605	F-082/2019	1.435,89	
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8641	F-064/2020	265,37	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8641	F-064/2020	265,37	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8641	F-064/2020	265,37	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1643 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.	8641	F-064/2020	265,37	
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8642	F-149/2020		974,40
03/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8642	F-149/2020	974,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8642	F-149/2020	974,40	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8642	F-149/2020		974,40
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8643	F-052/2020		996,80
03/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8643	F-052/2020		123,20
03/07/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8643	F-052/2020	1.120,00	
03/07/2020	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 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8643	F-052/2020	1.120,00	
03/07/2020	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 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.	8643	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8644	F-144/2020		878,40
03/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8644	F-144/2020	878,40	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8644	F-144/2020	878,40	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	8644	F-144/2020		878,40
03/07/2020	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 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8645	F-092/2020		8,91
03/07/2020	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 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8645	F-092/2020	8,91	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8645	F-092/2020	8,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1664 do empenho 916, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09375349-1 REF. PROCESSO Nº: 0049384-32.2013.8.13/0003.	8645	F-092/2020		8,91
03/07/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	8716	F-121/2020		653,76
03/07/2020	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 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	8716	F-121/2020	653,76	
03/07/2020	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 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	8716	F-121/2020	653,76	
03/07/2020	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 2020/29756 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 30/07/2020	8716	F-121/2020		653,76
03/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F-022/2020	508,00	
03/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F-022/2020		508,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F- 022/2020		508,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1924 em 03/07/2020 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F- 022/2020	508,00	
03/07/2020	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 .	9221	F- 022/2020		508,00
03/07/2020	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 .	9221	F- 022/2020	508,00	
03/07/2020	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 .	9221	F- 022/2020		508,00
03/07/2020	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 .	9221	F- 022/2020	508,00	
03/07/2020	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 .	9222	F- 022/2020		508,00
03/07/2020	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 .	9222	F- 022/2020	508,00	
03/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10307		9.034,61	
03/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10307			9.034,61
03/07/2020	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.	10308			9.034,61

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10308		9.034,61	
03/07/2020	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.	10602			10,45
03/07/2020	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.	10602		10,45	
03/07/2020	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.	10602		10,45	
03/07/2020	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.	10602			10,45
03/07/2020	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.	10603			10,45
03/07/2020	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.	10603		10,45	
03/07/2020	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.	10603		10,45	
03/07/2020	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.	10603			10,45
03/07/2020	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.	10604			10,45
03/07/2020	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.	10604		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10604		10,45	
03/07/2020	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.	10604			10,45
03/07/2020	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.	10605			10,45
03/07/2020	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.	10605		10,45	
03/07/2020	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.	10605		10,45	
03/07/2020	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.	10605			10,45
03/07/2020	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.	10606			10,45
03/07/2020	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.	10606		10,45	
03/07/2020	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.	10606		10,45	
03/07/2020	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.	10606			10,45
03/07/2020	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.	10607			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10607		10,45	
03/07/2020	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.	10607		10,45	
03/07/2020	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.	10607		10,45	
03/07/2020	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.	10608			10,45
03/07/2020	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.	10608		10,45	
03/07/2020	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.	10608		10,45	
03/07/2020	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.	10608			10,45
03/07/2020	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.	10609			10,45
03/07/2020	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.	10609		10,45	
03/07/2020	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.	10609		10,45	
03/07/2020	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.	10609		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10610			10,45
03/07/2020	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.	10610		10,45	
03/07/2020	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.	10610		10,45	
03/07/2020	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.	10610			10,45
03/07/2020	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.	10611			10,45
03/07/2020	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.	10611		10,45	
03/07/2020	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.	10611		10,45	
03/07/2020	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.	10611			10,45
03/07/2020	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.	10612			10,45
03/07/2020	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.	10612		10,45	
03/07/2020	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.	10612		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10612			10,45
03/07/2020	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.	10613			10,45
03/07/2020	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.	10613		10,45	
03/07/2020	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.	10613		10,45	
03/07/2020	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.	10613			10,45
03/07/2020	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.	10614			10,45
03/07/2020	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.	10614		10,45	
03/07/2020	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.	10614		10,45	
03/07/2020	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.	10614			10,45
03/07/2020	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.	10615			10,45
03/07/2020	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.	10615		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	10615		10,45	
03/07/2020	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.	10615			10,45
03/07/2020	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.	10616			10,45
03/07/2020	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.	10616		10,45	
03/07/2020	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.	10616		10,45	
03/07/2020	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.	10616			10,45
03/07/2020	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.	10617			10,45
03/07/2020	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.	10617		10,45	
03/07/2020	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.	10617		10,45	
03/07/2020	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.	10617			10,45
03/07/2020	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.	10618		6.512,40	
03/07/2020	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.	10618			6.512,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	11079		996,80	
03/07/2020	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.	11079			996,80
03/07/2020	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.	12332	F-007/2020		4.481,27
03/07/2020	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.	12332	F-007/2020	4.481,27	
03/07/2020	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.	12332	F-007/2020		4.481,27
03/07/2020	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.	12332	F-007/2020		4.481,27
03/07/2020	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.	12333	F-007/2020		671,36
03/07/2020	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.	12333	F-007/2020	671,36	
03/07/2020	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.	12333	F-007/2020		671,36
03/07/2020	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.	12333	F-007/2020		671,36
03/07/2020	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.	12334	F-007/2020	1.067,16	
03/07/2020	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.	12334	F-007/2020		1.067,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	12334	F-007/2020	1.067,16	
03/07/2020	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.	12334	F-007/2020		1.067,16
03/07/2020	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.	12335	F-007/2020	837,03	
03/07/2020	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.	12335	F-007/2020		837,03
03/07/2020	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.	12335	F-007/2020	837,03	
03/07/2020	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.	12335	F-007/2020		837,03
03/07/2020	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.	12336	F-007/2020	348,88	
03/07/2020	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.	12336	F-007/2020		348,88
03/07/2020	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.	12336	F-007/2020	348,88	
03/07/2020	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.	12336	F-007/2020		348,88
03/07/2020	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.	12337	F-007/2020	302,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	12337	F-007/2020		302,13
03/07/2020	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.	12337	F-007/2020	302,13	
03/07/2020	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.	12337	F-007/2020		302,13
03/07/2020	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.	12338	F-007/2020		2.104,01
03/07/2020	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.	12338	F-007/2020	2.104,01	
03/07/2020	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.	12338	F-007/2020	2.104,01	
03/07/2020	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.	12338	F-007/2020		2.104,01
03/07/2020	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.	12339	F-007/2020		785,51
03/07/2020	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.	12339	F-007/2020	785,51	
03/07/2020	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.	12339	F-007/2020	785,51	
03/07/2020	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.	12339	F-007/2020		785,51

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	12340	F-007/2020	157,04	
03/07/2020	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.	12340	F-007/2020		157,04
03/07/2020	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.	12340	F-007/2020	157,04	
03/07/2020	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.	12340	F-007/2020		157,04
03/07/2020	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.	12341	F-007/2020	7,76	
03/07/2020	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.	12341	F-007/2020		7,76
03/07/2020	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.	12341	F-007/2020	7,76	
03/07/2020	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.	12341	F-007/2020		7,76
03/07/2020	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.	12342	F-007/2020	1.839,11	
03/07/2020	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.	12342	F-007/2020		1.839,11
03/07/2020	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.	12342	F-007/2020	1.839,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	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.	12342	F-007/2020		1839,11
03/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12343	F-007/2020		3.565,45
03/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12343	F-007/2020	3.565,45	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12343	F-007/2020	3.565,45	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12343	F-007/2020		3.565,45
03/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12344	F-007/2020	3.565,45	
03/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12344	F-007/2020		3.565,45
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12344	F-007/2020	3.565,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2538 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12344	F-007/2020		3.565,45
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12345			18,00
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12345		18,00	
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12345		18,00	
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12345			18,00
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12346		18,00	
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12346			18,00
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12346		18,00	
03/07/2020	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 03/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12346			18,00
03/07/2020	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 03/07/2020.	12347	F-007/2020		16,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/07/2020.	12347	F-007/2020	16,80	
	Total do dia				275.226,62	275.226,62
04/07/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8822	F-081/2020		1.715,04
04/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8822	F-081/2020	1.715,04	
04/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8822	F-081/2020	1.715,04	
04/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 081.008.423/07/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/07/2020.	8822	F-081/2020		1.715,04
	Total do dia				3.430,08	3.430,08
06/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8137	F-092/2020		5,32
06/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8137	F-092/2020	5,32	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8137	F-092/2020	5,32	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8137	F-092/2020		5,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 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.).	8177	F- 121/2020		32,69
06/07/2020	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 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.).	8177	F- 121/2020	32,69	
06/07/2020	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 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8180			339,63
06/07/2020	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 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	8180		339,63	
06/07/2020	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 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.).	8182	F- 100/2020		941,12

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 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.).	8182	F-100/2020	941,12	
06/07/2020	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 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.).	8186	F-085/2020		38,30
06/07/2020	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 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.).	8186	F-085/2020	38,30	
06/07/2020	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 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.).	8189	F-087/2020		15,65
06/07/2020	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 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.).	8189	F-087/2020	15,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 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).).	8192	F-062/2020		26,21
06/07/2020	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 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).).	8192	F-062/2020	26,21	
06/07/2020	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 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.).	8195	F-106/2020		130,49
06/07/2020	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 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.).	8195	F-106/2020	130,49	
06/07/2020	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 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.).	8197	F-107/2020		1,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 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.).	8197	F-107/2020	1,44	
06/07/2020	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 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.).	8204	F-062/2020		38,04
06/07/2020	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 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.).	8204	F-062/2020	38,04	
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8378	F-042/2020		300,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8378	F-042/2020	300,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8378	F-042/2020	300,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1607 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2457-1EF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8378	F-042/2020		300,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8380	F-043/2020		4.268,43
06/07/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8380	F-043/2020	4.268,43	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8380	F-043/2020	4.268,43	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1606 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10805263 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8380	F-043/2020		4.268,43
06/07/2020	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 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.	8381	F-103/2020		6.736,24
06/07/2020	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 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.	8381	F-103/2020	6.736,24	
06/07/2020	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 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.	8381	F-103/2020	6.736,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 1609 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JUNHO/2020.	8381	F-103/2020		6.136,24
06/07/2020	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 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8396	F-076/2020		117,69
06/07/2020	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 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8396	F-076/2020	117,69	
06/07/2020	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 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8396	F-076/2020	117,69	
06/07/2020	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 1602 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.001.896 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8396	F-076/2020		117,69
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8397	F-035/2020		584,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8397	F-035/2020	584,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8397	F-035/2020	584,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1597 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1032-4 / 10349 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8397	F-035/2020		584,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020		14.247,90
06/07/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020	19.111,88	
06/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.)	8401	F-084/2020		1.806,08
06/07/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020		2.102,31
06/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020		95,59
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020	19.111,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.	8401	F-084/2020		19.111,88
06/07/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8491	F-079/2020		333,24
06/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8491	F-079/2020	313,24	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8491	F-079/2020	313,24	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010477900 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8491	F-079/2020		333,24
06/07/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8492	F-079/2020		160,11
06/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8492	F-079/2020	160,11	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8492	F-079/2020	160,11	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010492291 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8492	F-079/2020		160,11

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8550	F-106/2020		3.645,00
06/07/2020	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 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8550	F-106/2020	3.645,00	
06/07/2020	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 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8550	F-106/2020	3.645,00	
06/07/2020	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 2020/150 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 JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8550	F-106/2020		3.645,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	8567	F-078/2020		49,57
06/07/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	8567	F-078/2020	49,57	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	8567	F-078/2020	49,57	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1667 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05-2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.	8567	F-078/2020		49,57
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8569	F-099/2020		101,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8569	F-099/2020	101,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8569	F-099/2020	101,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1668 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32415 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8569	F-099/2020		101,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8570	F-023/2020		3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8570	F-023/2020	3,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8570	F-023/2020	3,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1673 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$350,00 E GASTOU R\$312,96, E PORTANTO DEVERIA TER RESTITUÍDO AO CONSELHO R\$37,04, MAS DEVIDO A ERRO DE FÓRMULA DA PLANILHA QUE A RESPECTIVA FUNCIONÁRIA ESTAVA USANDO, ELA REALIZOU A DEVOLUÇÃO AO CONSELHO DE R\$40,04, OU SEJA, R\$3,00 A MAIS.ESTE VALOR ERA O SALDO DO CARTÃO QUE FOI RESGATADO PELA TESOOURARIA NO DIA 29/01/2020.	8570	F-023/2020		3,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8571	F-092/2020		7,82

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8571	F-092/2020	17,82	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8571	F-092/2020	17,82	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS Nº: 0000711-65.2011.8.13.0621; 0000154-68.2014.8.13.0267.	8571	F-092/2020		17,82
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8572	F-063/2020		41,78
06/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8572	F-063/2020	41,78	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8572	F-063/2020	41,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.	8572	F-063/2020		41,78
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8573	F-092/2020		5,32
06/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8573	F-092/2020	5,32	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8573	F-092/2020	5,32	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1674 do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1001526-02.2020.4.01.3821.	8573	F-092/2020		5,32
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8574	F-040/2020		419,66
06/07/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8574	F-040/2020	419,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8574	F-040/2020	419,66	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1651 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4277-7 / 4280-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8574	F-040/2020		419,66
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8575	F-031/2020		500,00
06/07/2020	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 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8575	F-031/2020	500,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8575	F-031/2020	500,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1644 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6773-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8575	F-031/2020		500,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597	9924	F-035/2020		292,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597	9924	F-035/2020		292,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1597	9924	F-035/2020	584,00	
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669	9931	F-092/2020		8,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669	9931	F- 092/2020		8,91
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1669	9931	F- 092/2020	17,82	
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651	9933	F- 040/2020		209,83
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651	9933	F- 040/2020		209,83
06/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1651	9933	F- 040/2020	419,66	
06/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10312		8.843,01	
06/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10312			8.843,01
06/07/2020	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.	10314			8.843,01
06/07/2020	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.	10314		8.843,01	
06/07/2020	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.	10619			10,45
06/07/2020	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.	10619		10,45	
06/07/2020	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.	10619		10,45	
06/07/2020	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.	10619			10,45
06/07/2020	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.	10620			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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.	10620		10,45	
06/07/2020	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.	10620		10,45	
06/07/2020	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.	10620			10,45
06/07/2020	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.	10621		28.633,43	
06/07/2020	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.	10621			28.633,43
06/07/2020	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.	11080		3,00	
06/07/2020	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.	11080			3,00
06/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11469			8,00
06/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11469		8,00	
06/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11475			170,00
06/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11475		170,00	
06/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11480	F-029/2020	330,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11480	F-029/2020		330,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11480	F-029/2020		330,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2327 em 06/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11480	F-029/2020	330,00	
06/07/2020	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 .	11481	F-029/2020		330,00
06/07/2020	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 .	11481	F-029/2020	330,00	
06/07/2020	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 .	11481	F-029/2020		330,00
06/07/2020	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 .	11481	F-029/2020	330,00	
06/07/2020	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 .	11482	F-029/2020		330,00
06/07/2020	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 .	11482	F-029/2020	330,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11748	F-182/2020		164,98

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11748	F-182/2020	164,98	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11748	F-182/2020	164,98	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4118135 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11748	F-182/2020	164,98	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11749	F-182/2020	989,91	
06/07/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11749	F-182/2020	989,91	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11749	F-182/2020	989,91	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4125411 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 07/2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	11749	F-182/2020	989,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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.	12348	F-007/2020		3.948,37
06/07/2020	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.	12348	F-007/2020	3.948,37	
06/07/2020	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.	12348	F-007/2020	3.948,37	
06/07/2020	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.	12348	F-007/2020		3.948,37
06/07/2020	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.	12349	F-007/2020		897,94
06/07/2020	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.	12349	F-007/2020	897,94	
06/07/2020	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.	12349	F-007/2020	897,94	
06/07/2020	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.	12349	F-007/2020		897,94
06/07/2020	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.	12350	F-007/2020	501,33	
06/07/2020	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.	12350	F-007/2020		501,33
06/07/2020	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.	12350	F-007/2020	501,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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.	12350	F-007/2020		561,33
06/07/2020	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.	12351	F-007/2020	1.339,83	
06/07/2020	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.	12351	F-007/2020		1.339,83
06/07/2020	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.	12351	F-007/2020	1.339,83	
06/07/2020	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.	12351	F-007/2020		1.339,83
06/07/2020	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.	12352	F-007/2020	299,04	
06/07/2020	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.	12352	F-007/2020		299,04
06/07/2020	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.	12352	F-007/2020	299,04	
06/07/2020	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.	12352	F-007/2020		299,04
06/07/2020	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.	12353	F-007/2020	402,84	
06/07/2020	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.	12353	F-007/2020		402,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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.	12353	F-007/2020	402,84	
06/07/2020	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.	12353	F-007/2020		402,84
06/07/2020	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.	12354	F-007/2020		877,87
06/07/2020	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.	12354	F-007/2020	877,87	
06/07/2020	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.	12354	F-007/2020	877,87	
06/07/2020	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.	12354	F-007/2020		877,87
06/07/2020	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.	12355	F-007/2020		123,77
06/07/2020	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.	12355	F-007/2020	123,77	
06/07/2020	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.	12355	F-007/2020	123,77	
06/07/2020	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.	12355	F-007/2020		123,77
06/07/2020	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.	12356	F-007/2020	24,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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.	12356	F-007/2020		24,75
06/07/2020	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.	12356	F-007/2020	24,75	
06/07/2020	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.	12356	F-007/2020		24,75
06/07/2020	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.	12357	F-007/2020	1,22	
06/07/2020	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.	12357	F-007/2020		1,22
06/07/2020	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.	12357	F-007/2020	1,22	
06/07/2020	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.	12357	F-007/2020		1,22
06/07/2020	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.	12358	F-007/2020	3.548,25	
06/07/2020	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.	12358	F-007/2020		3.548,25
06/07/2020	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.	12358	F-007/2020	3.548,25	
06/07/2020	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.	12358	F-007/2020		3.548,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12359	F-007/2020		3.374,40
06/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12359	F-007/2020	3.374,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12359	F-007/2020	3.374,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12359	F-007/2020		3.374,40
06/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12360	F-007/2020	3.374,40	
06/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12360	F-007/2020		3.374,40
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12360	F-007/2020	3.374,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2540 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12360	F-007/2020		3.374,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12361			2,60
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12361		12,60	
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12361		12,60	
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12361			2,60
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12362		12,60	
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12362			2,60
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12362		12,60	
06/07/2020	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 06/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12362			2,60
06/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12363	F-007/2020	253,45	
06/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12363	F-007/2020		253,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	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 06/07/2020.	12364	F-007/2020		11,35
06/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/07/2020.	12364	F-007/2020	11,35	
Total do dia					163.590,42	163.590,42
07/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8175	F-092/2020		69,16
07/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8175	F-092/2020	69,16	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8175	F-092/2020	69,16	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8175	F-092/2020		69,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	8402	F-071/2020		650,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	8402	F-071/2020	650,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	8402	F-071/2020	650,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., liquidação 1624 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4602 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.	8402	F-071/2020	650,00	
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8403			37.083,22
07/07/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8403		37.083,22	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8403		37.083,22	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8403		37.083,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8548	F-120/2020		240,00
07/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8548	F-120/2020	240,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8548	F-120/2020	240,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 443 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 21/05/2020 A 20/06/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	8548	F-120/2020		240,00
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	8563	F-110/2020		3.000,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	8563	F-110/2020	3.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	8563	F-110/2020	3.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1672 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000252530 REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018	8563	F-110/2020		3.000,00
07/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8565	F-092/2020		69,16
07/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8565	F-092/2020	69,16	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8565	F-092/2020	69,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1683 do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO MUNICÍPIOS DE ALVORADA DE MINAS: 1002064-10.2020.4.01.3812, BIAS FORTES, CORONEL MURTA, BUENÓPOLIS, CAETÉ, IMBÉ DE MINAS, GUARDA MOR, PALMA, MONTE SANTO DE MINAS, NOVA SERRANA, PONTO DOS VOLANTES, SANTA BÁRBARA, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: 1003448-05.2020.4.01.3813.	8565	F-092/2020		6.706,85
07/07/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	8712	F-112/2020		6.706,85
07/07/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	8712	F-112/2020	6.706,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	8712	F-112/2020	6.706,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1187413 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/07/2020.	8712	F-112/2020		6.706,85
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F-092/2020		5,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020		5,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1683	9930	F- 092/2020	69,16	
07/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10315		9.030,52	
07/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10315			9.030,52
07/07/2020	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.	10321			9.030,52
07/07/2020	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.	10321		9.030,52	
07/07/2020	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.	10622		40.680,68	
07/07/2020	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.	10622			40.680,68
07/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11442			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11442		8,00	
07/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11447			150,00
07/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11447		150,00	
07/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11452			17,00
07/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11452		17,00	
07/07/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11457			61,30
07/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11457		61,30	
07/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11462	F-023/2020		121,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11462	F-023/2020		121,70
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11462	F-023/2020		121,70
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2324 em 07/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11462	F-023/2020	121,70	
07/07/2020	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 .	11463	F-023/2020		121,70
07/07/2020	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 .	11463	F-023/2020	121,70	
07/07/2020	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 .	11463	F-023/2020		121,70
07/07/2020	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 .	11463	F-023/2020	121,70	
07/07/2020	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 .	11464	F-023/2020		121,70
07/07/2020	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 .	11464	F-023/2020	121,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	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.	12365	F-007/2020		4.425,89
07/07/2020	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.	12365	F-007/2020	4.425,89	
07/07/2020	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.	12365	F-007/2020	4.425,89	
07/07/2020	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.	12365	F-007/2020		4.425,89
07/07/2020	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.	12366	F-007/2020		352,46
07/07/2020	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.	12366	F-007/2020	352,46	
07/07/2020	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.	12366	F-007/2020	352,46	
07/07/2020	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.	12366	F-007/2020		352,46
07/07/2020	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.	12367	F-007/2020	631,81	
07/07/2020	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.	12367	F-007/2020		631,81
07/07/2020	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.	12367	F-007/2020	631,81	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	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.	12367	F-007/2020		631,81
07/07/2020	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.	12368	F-007/2020	502,80	
07/07/2020	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.	12368	F-007/2020		502,80
07/07/2020	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.	12368	F-007/2020	502,80	
07/07/2020	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.	12368	F-007/2020		502,80
07/07/2020	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.	12369	F-007/2020	199,36	
07/07/2020	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.	12369	F-007/2020		199,36
07/07/2020	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.	12369	F-007/2020	199,36	
07/07/2020	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.	12369	F-007/2020		199,36
07/07/2020	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.	12370	F-007/2020	201,42	
07/07/2020	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.	12370	F-007/2020		201,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	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.	12370	F-007/2020	201,42	
07/07/2020	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.	12370	F-007/2020		201,42
07/07/2020	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.	12371	F-007/2020	100,71	
07/07/2020	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.	12371	F-007/2020		100,71
07/07/2020	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.	12371	F-007/2020	100,71	
07/07/2020	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.	12371	F-007/2020		100,71
07/07/2020	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.	12372	F-007/2020		2.094,92
07/07/2020	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.	12372	F-007/2020	2.094,92	
07/07/2020	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.	12372	F-007/2020	2.094,92	
07/07/2020	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.	12372	F-007/2020		2.094,92
07/07/2020	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.	12373	F-007/2020	4.470,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	12373	F- 007/2020		4.470,78
07/07/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	12373	F- 007/2020	4.470,78	
07/07/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	12373	F- 007/2020		4.470,78
07/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12374	F- 007/2020		3.948,28
07/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12374	F- 007/2020	3.948,28	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12374	F- 007/2020	3.948,28	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12374	F- 007/2020		3.948,28
07/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12375	F- 007/2020	3.948,28	
07/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12375	F- 007/2020		3.948,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12375	F-007/2020	3.948,28	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2542 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12375	F-007/2020		3.948,28
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12376			12,60
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12376		12,60	
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12376		12,60	
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12376			12,60
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12377		12,60	
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12377			12,60
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12377		12,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	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 07/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12377			2,60
07/07/2020	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 07/07/2020.	12378	F-007/2020		1,25
07/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/07/2020.	12378	F-007/2020	11,25	
Total do dia					197.107,53	197.107,53
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	7853	F-039/2020		221,54
08/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	7853	F-039/2020	221,54	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	7853	F-039/2020	221,54	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO BORGES SILVA, liquidação 1289 do empenho 738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 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.	7853	F-039/2020		221,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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 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.).	8178	F- 121/2020		61,78
08/07/2020	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 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.).	8178	F- 121/2020	61,78	
08/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8323	F- 092/2020		10,64
08/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8323	F- 092/2020	10,64	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8323	F- 092/2020	10,64	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8323	F- 092/2020		10,64
08/07/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	8324	F- 090/2020		491,93

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	8324	F-090/2020	491,93	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	8324	F-090/2020	491,93	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001832379 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 09/07/2020.	8324	F-090/2020	491,93	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	8334	F-092/2020		7,78
08/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	8334	F-092/2020	7,78	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	8334	F-092/2020	7,78	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente BOLETO BANCARIO nº 26/00.000.807.409-5 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802VENCIMENTO: 10/07/2020.	8334	F-092/2020		7,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8335	F-064/2020	9.870,06	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8335	F-064/2020		9.870,06
08/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8336	F-064/2020		9.870,06
08/07/2020	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8336	F-064/2020	9.870,06	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8336	F-064/2020	9.870,06	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 931, referente Não se aplica nº do favorecido TERESA CRISTINA LOTT LAGE, VLR. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8336	F-064/2020		9.870,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8353	F- 145/2020		6.675,00
08/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8353	F- 145/2020	6.675,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8353	F- 145/2020	6.675,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 932, 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, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8353	F- 145/2020		6.675,00
08/07/2020	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.).	8399	F- 129/2020		1,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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 1542 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 53.198 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.).	8399	F-129/2020	71,44	
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8400	F-030/2020		1.609,60
08/07/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8400	F-030/2020	1.609,60	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8400	F-030/2020	1.609,60	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1604 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0175839-0 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8400	F-030/2020		1.609,60
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8562	F-092/2020		10,64
08/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8562	F-092/2020	10,64	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8562	F-092/2020	10,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1716 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 10014536920204013808; 10016326720204013819.	8562	F-092/2020		10,64
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716	9929	F-092/2020		5,32
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716	9929	F-092/2020		5,32
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716	9929	F-092/2020	10,64	
08/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10322		9.729,48	
08/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10322			9.729,48
08/07/2020	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.	10325			9.729,48
08/07/2020	1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10325		9.729,48	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10623			15,08
08/07/2020	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.	10623		15,08	
08/07/2020	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.	10623		15,08	
08/07/2020	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.	10623			15,08
08/07/2020	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.	10624			15,08
08/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10624		15,08	
08/07/2020	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.	10624		15,08	
08/07/2020	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.	10624			15,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	10625			10,45
08/07/2020	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.	10625		10,45	
08/07/2020	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.	10625		10,45	
08/07/2020	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.	10625			10,45
08/07/2020	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.	10626			10,45
08/07/2020	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.	10626		10,45	
08/07/2020	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.	10626		10,45	
08/07/2020	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.	10626			10,45
08/07/2020	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.	10627		5.000,00	
08/07/2020	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.	10627			5.000,00
08/07/2020	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: 07/2020.	11074			1.508,00
08/07/2020	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: 07/2020.	11074		1.508,00	
08/07/2020	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.	11081		2.160,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	11081			2.160,00
08/07/2020	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 06/2020.	11258	C-006/2020		2.160,00
08/07/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 06/2020.	11258	C-006/2020	2.160,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12055	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12055	F-024/2020		16,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12056	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12056	F-024/2020		16,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12057	F-024/2020		16,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12057	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12057	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12057	F-024/2020		16,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12058	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	12058	F-024/2020		16,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12060	F-024/2020	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12060	F-024/2020		200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12061	F-024/2020	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12061	F-024/2020		200,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12062	F-024/2020		200,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12062	F-024/2020	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12062	F-024/2020	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12062	F-024/2020		200,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12063	F-024/2020	200,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DE HIDRAULICOS.	12063	F-024/2020		200,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12065	F-024/2020	713,77	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12065	F-024/2020		713,77
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12066	F-024/2020	713,77	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12066	F-024/2020		713,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12067	F-024/2020		713,77
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12067	F-024/2020	713,77	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12067	F-024/2020	713,77	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12067	F-024/2020		713,77
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12068	F-024/2020	713,77	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	12068	F-024/2020		713,77
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12070	F-024/2020	107,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12070	F-024/2020		107,67
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12071	F-024/2020	107,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12071	F-024/2020		107,67
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12072	F-024/2020		107,67
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12072	F-024/2020	107,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12072	F-024/2020	107,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12072	F-024/2020		107,67
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12073	F-024/2020	107,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	12073	F-024/2020		187,67
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12075	F-024/2020	239,89	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12075	F-024/2020		239,89
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12076	F-024/2020	239,89	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12076	F-024/2020		239,89
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12077	F-024/2020		239,89
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12077	F-024/2020	239,89	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12077	F-024/2020	239,89	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12077	F-024/2020		239,89
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12078	F-024/2020	239,89	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	12078	F-024/2020		239,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12080	F-024/2020	40,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12080	F-024/2020		40,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12081	F-024/2020	40,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12081	F-024/2020		40,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12082	F-024/2020		40,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12082	F-024/2020	40,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12082	F-024/2020	40,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12082	F-024/2020		40,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12083	F-024/2020	40,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DA DELEGACIA.	12083	F-024/2020		40,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12085	F-024/2020	150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12085	F-024/2020		150,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12086	F-024/2020	150,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12086	F-024/2020		150,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12087	F-024/2020		150,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12087	F-024/2020	150,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12087	F-024/2020	150,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12087	F-024/2020		150,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12088	F-024/2020	150,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO LOTE DO FUNDO DA DELEGACIA.	12088	F-024/2020		150,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12090	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12090	F-024/2020		16,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12091	F-024/2020	16,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12091	F-024/2020		16,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12092	F-024/2020		16,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12092	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12092	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12092	F-024/2020		16,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12093	F-024/2020	16,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12093	F-024/2020		16,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F-024/2020	22,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F-024/2020		22,67
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-024/2020	22,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-024/2020		22,67
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-024/2020		22,67
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-024/2020	22,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-024/2020	22,67	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-024/2020		22,67
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12098	F-024/2020	22,67	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12098	F-024/2020		22,67
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12102	F-024/2020	2,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12102	F-024/2020		2,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12103	F-024/2020	2,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12103	F-024/2020		2,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12104	F-024/2020		2,00
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12104	F-024/2020	2,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12104	F-024/2020	2,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12104	F-024/2020		2,00
08/07/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12105	F-024/2020	2,00	
08/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12105	F-024/2020		2,00
08/07/2020	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.	12383	F-007/2020		4.095,24
08/07/2020	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.	12383	F-007/2020	4.095,24	
08/07/2020	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.	12383	F-007/2020	4.095,24	
08/07/2020	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.	12383	F-007/2020		4.095,24
08/07/2020	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.	12384	F-007/2020		1.300,76
08/07/2020	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.	12384	F-007/2020	1.300,76	
08/07/2020	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.	12384	F-007/2020	1.300,76	
08/07/2020	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.	12384	F-007/2020		1.300,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	12385	F-007/2020	604,02	
08/07/2020	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.	12385	F-007/2020		604,02
08/07/2020	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.	12385	F-007/2020	604,02	
08/07/2020	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.	12385	F-007/2020		604,02
08/07/2020	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.	12386	F-007/2020	1.508,40	
08/07/2020	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.	12386	F-007/2020		1.508,40
08/07/2020	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.	12386	F-007/2020	1.508,40	
08/07/2020	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.	12386	F-007/2020		1.508,40
08/07/2020	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.	12387	F-007/2020	274,12	
08/07/2020	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.	12387	F-007/2020		274,12
08/07/2020	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.	12387	F-007/2020	274,12	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	12387	F-007/2020		294,12
08/07/2020	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.	12388	F-007/2020	100,71	
08/07/2020	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.	12388	F-007/2020		100,71
08/07/2020	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.	12388	F-007/2020	100,71	
08/07/2020	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.	12388	F-007/2020		100,71
08/07/2020	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.	12389	F-007/2020	402,84	
08/07/2020	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.	12389	F-007/2020		402,84
08/07/2020	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.	12389	F-007/2020	402,84	
08/07/2020	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.	12389	F-007/2020		402,84
08/07/2020	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.	12390	F-007/2020		2.394,51
08/07/2020	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.	12390	F-007/2020	2.394,51	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	12390	F-007/2020	2.394,51	
08/07/2020	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.	12390	F-007/2020		2.394,51
08/07/2020	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.	12391	F-007/2020		97,65
08/07/2020	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.	12391	F-007/2020	97,65	
08/07/2020	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.	12391	F-007/2020	97,65	
08/07/2020	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.	12391	F-007/2020		97,65
08/07/2020	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.	12392	F-007/2020	19,50	
08/07/2020	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.	12392	F-007/2020		19,50
08/07/2020	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.	12392	F-007/2020	19,50	
08/07/2020	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.	12392	F-007/2020		19,50
08/07/2020	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.	12393	F-007/2020	0,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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.	12393	F-007/2020		0,95
08/07/2020	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.	12393	F-007/2020	0,95	
08/07/2020	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.	12393	F-007/2020		0,95
08/07/2020	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.	12394	F-007/2020	2.740,91	
08/07/2020	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.	12394	F-007/2020		2.740,91
08/07/2020	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.	12394	F-007/2020	2.740,91	
08/07/2020	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.	12394	F-007/2020		2.740,91
08/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12395	F-007/2020		3.808,85
08/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12395	F-007/2020	3.808,85	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12395	F-007/2020	3.808,85	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12395	F-007/2020		3.808,85
08/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12396	F-007/2020	3.808,85	
08/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12396	F-007/2020		3.808,85
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12396	F-007/2020	3.808,85	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2546 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12396	F-007/2020		3.808,85
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12397			23,40
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12397		23,40	
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12397		23,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12397			23,40
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12398		23,40	
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12398			23,40
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12398		23,40	
08/07/2020	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 08/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12398			23,40
08/07/2020	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 08/07/2020.	12399	F-007/2020		22,12
08/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/07/2020.	12399	F-007/2020	22,12	
Total do dia					128.167,72	128.167,72
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	8409	F-161/2020		126,75
09/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	8409	F-161/2020	126,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	8409	F-161/2020	126,75	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 10/07/2020.	8409	F-161/2020		126,75
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8411	F-063/2020		109,00
09/07/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8411	F-063/2020	109,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8411	F-063/2020	109,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8411	F-063/2020		109,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8428	F-063/2020		33,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8428	F-063/2020	33,66	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8428	F-063/2020	33,66	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 935, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8428	F-063/2020	33,66	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	8440	F-064/2020		117,60
09/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	8440	F-064/2020	117,60	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	8440	F-064/2020	117,60	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 936, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.PAGAR EM: 10/07/2020.	8440	F-064/2020		117,60
09/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8478	F-092/2020		56,45
09/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8478	F-092/2020	56,45	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8478	F-092/2020	56,45	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0145.20.09428055-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	8478	F-092/2020		56,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8566	F-090/2020		491,93
09/07/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8566	F-090/2020	491,93	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8566	F-090/2020	491,93	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1717 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001832379 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NERIA AMANDA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8566	F-090/2020		491,93
09/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10326		913,57	
09/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10326			913,57
09/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10328		8.435,66	
09/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10328			8.435,66
09/07/2020	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.	10338		35.000,00	
09/07/2020	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.	10338			35.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10341			10,45
09/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10341		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10341		10,45	
09/07/2020	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10341			10,45
09/07/2020	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10342			10,45
09/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10342		10,45	
09/07/2020	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10342		10,45	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10342			10,45
09/07/2020	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.	10345		25.661,22	
09/07/2020	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.	10345			25.661,22
09/07/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11298			8,00
09/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11298		8,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F-015/2020	400,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F-015/2020		400,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F-015/2020		400,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2301 em 09/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F-015/2020	400,00	
09/07/2020	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 .	11304	F-015/2020		400,00
09/07/2020	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 .	11304	F-015/2020	400,00	
09/07/2020	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 .	11304	F-015/2020		400,00
09/07/2020	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 .	11304	F-015/2020	400,00	
09/07/2020	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 .	11305	F-015/2020		400,00
09/07/2020	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 .	11305	F-015/2020	400,00	
09/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12400	F-007/2020		556,19
09/07/2020	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 DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12400	F-007/2020	556,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12400	F-007/2020	556,19	
09/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12400	F-007/2020		556,19
09/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12401	F-007/2020		185,39
09/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12401	F-007/2020	185,39	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12401	F-007/2020	185,39	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12401	F-007/2020		185,39
09/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12402	F-007/2020	357,38	
09/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12402	F-007/2020		357,38
09/07/2020	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.	12403	F-007/2020		5.415,56
09/07/2020	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.	12403	F-007/2020	5.415,56	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	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.	12403	F-007/2020	5.415,56	
09/07/2020	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.	12403	F-007/2020		5.415,56
09/07/2020	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.	12404	F-007/2020		251,76
09/07/2020	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.	12404	F-007/2020	251,76	
09/07/2020	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.	12404	F-007/2020	251,76	
09/07/2020	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.	12404	F-007/2020		251,76
09/07/2020	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.	12405	F-007/2020	658,21	
09/07/2020	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.	12405	F-007/2020		658,21
09/07/2020	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.	12405	F-007/2020	658,21	
09/07/2020	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.	12405	F-007/2020		658,21
09/07/2020	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.	12406	F-007/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	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.	12406	F-007/2020		502,80
09/07/2020	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.	12406	F-007/2020	502,80	
09/07/2020	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.	12406	F-007/2020		502,80
09/07/2020	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.	12407	F-007/2020	174,44	
09/07/2020	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.	12407	F-007/2020		174,44
09/07/2020	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.	12407	F-007/2020	174,44	
09/07/2020	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.	12407	F-007/2020		174,44
09/07/2020	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.	12408	F-007/2020	100,71	
09/07/2020	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.	12408	F-007/2020		100,71
09/07/2020	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.	12408	F-007/2020	100,71	
09/07/2020	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.	12408	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	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.	12409	F-007/2020	100,71	
09/07/2020	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.	12409	F-007/2020		100,71
09/07/2020	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.	12409	F-007/2020	100,71	
09/07/2020	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.	12409	F-007/2020		100,71
09/07/2020	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.	12410	F-007/2020		1.715,05
09/07/2020	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.	12410	F-007/2020	1.715,05	
09/07/2020	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.	12410	F-007/2020	1.715,05	
09/07/2020	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.	12410	F-007/2020		1.715,05
09/07/2020	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.	12411	F-007/2020		57,24
09/07/2020	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.	12411	F-007/2020	57,24	
09/07/2020	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.	12411	F-007/2020	57,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	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.	12411	F-007/2020		57,24
09/07/2020	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.	12412	F-007/2020	11,44	
09/07/2020	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.	12412	F-007/2020		11,44
09/07/2020	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.	12412	F-007/2020	11,44	
09/07/2020	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.	12412	F-007/2020		11,44
09/07/2020	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.	12413	F-007/2020	0,56	
09/07/2020	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.	12413	F-007/2020		0,56
09/07/2020	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.	12413	F-007/2020	0,56	
09/07/2020	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.	12413	F-007/2020		0,56
09/07/2020	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.	12414	F-007/2020	3.086,06	
09/07/2020	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.	12414	F-007/2020		3.086,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	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.	12414	F-007/2020	3.086,06	
09/07/2020	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.	12414	F-007/2020		3.086,06
09/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12415	F-007/2020		3.637,57
09/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12415	F-007/2020	3.637,57	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12415	F-007/2020	3.637,57	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12415	F-007/2020		3.637,57
09/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12416	F-007/2020	3.637,57	
09/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12416	F-007/2020		3.637,57
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12416	F-007/2020	3.637,57	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2549 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12416	F-007/2020		3.637,57
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12417			2,60
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12417		12,60	
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12417		12,60	
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12417			2,60
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12418		12,60	
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12418			2,60
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12418		12,60	
09/07/2020	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 09/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12418			2,60
09/07/2020	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 09/07/2020.	12419	F-007/2020		1,29

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/07/2020.	12419	F-007/2020	11,29	
Total do dia					114.532,62	114.532,62
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1331	F-132/2020		8.476,85
10/07/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1331	F-132/2020	8.476,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1331	F-132/2020	8.476,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1331	F-132/2020		8.476,85
10/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1332	F-132/2020		8.476,85
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1332	F-132/2020	8.476,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1332	F-132/2020	8.476,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2020.	1332	F-132/2020		8.476,85
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 21/07/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8325	C-008/2020		1.257,64
10/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 21/07/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8325	C-008/2020	1.257,64	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8326	C-008/2020		5.011,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020.PAGAR EM: 10/07/2020.	8326	C-008/2020	5.611,34	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	8448	F-138/2020		293,72
10/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	8448	F-138/2020	293,72	
10/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	8448	F-138/2020		293,72
10/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA FERNANDES DE BARROS - 4699. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 4754/2020.PAGAR EM: 13/07/2020.	8448	F-138/2020	293,72	
10/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	8494	F-092/2020		200,73
10/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	8494	F-092/2020	200,73	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	8494	F-092/2020	200,73	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.PAGAR EM: 15/07/2020.	8494	F-092/2020		200,73
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8496	F-185/2020	4.548,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	8496	F-185/2020		4.548,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8505	F-082/2019		267,78
10/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8505	F-082/2019	295,73	
10/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	8505	F-082/2019		27,95
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8505	F-082/2019	295,73	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8505	F-082/2019		295,73

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	8507	F- 113/2020		240,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	8507	F- 113/2020	240,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	8507	F- 113/2020	240,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1471 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.	8507	F- 113/2020		240,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8508	F- 064/2020		9.870,06
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8508	F- 064/2020	9.870,06	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8508	F-064/2020	9.870,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TERESA CRISTINA LOTT LAGE, liquidação 1721 do empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 2894-29.2016.4.01.3813, AÇÃO AJUIZADA POR TERESA CRISTINA LOTT LAGE EM DESFAVOR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	8508	F-064/2020		9.870,06
10/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8509	F-041/2020		580,01
10/07/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8509	F-041/2020	580,01	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8509	F-041/2020	580,01	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1718 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0109129-5 / 0109130-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8509	F-041/2020		580,01
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8537	F-092/2020		7,78
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8537	F-092/2020	7,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8537	F-092/2020	7,78	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1720 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26/00.000.807.409-5 REF. CONSULTA DE MATRICULA DE IMÓVEL NO CRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000457-43.2019.4.01.3802	8537	F-092/2020		7,78
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8538	F-039/2020		400,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8538	F-039/2020	400,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8538	F-039/2020	400,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8538	F-039/2020		400,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8543	F-038/2020		239,09
10/07/2020	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 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8543	F-038/2020	239,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8543	F-038/2020	239,09	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1665 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7590-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	8543	F-038/2020		239,09
10/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9131			8,00
10/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9131		8,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9139			1,33
10/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9139		31,33	
10/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9144			5,00
10/07/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9144		35,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9149			157,95
10/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9149		157,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9154			2,65
10/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	9154		52,65	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F- 019/2020	223,07	
10/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F- 019/2020		223,07
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F- 019/2020		223,07
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1913 em 10/07/2020 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F- 019/2020	223,07	
10/07/2020	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 .	9160	F- 019/2020		223,07
10/07/2020	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 .	9160	F- 019/2020	223,07	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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	9160	F-019/2020		223,07
10/07/2020	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	9160	F-019/2020	223,07	
10/07/2020	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	9161	F-019/2020		223,07
10/07/2020	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	9161	F-019/2020	223,07	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9166			16,00
10/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9166		16,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9171			23,60
10/07/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9171		23,60	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9176			42,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9176		432,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9181			212,00
10/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9181		212,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9188			190,00
10/07/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9188		190,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9193			385,24
10/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9193		385,24	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9198			207,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9198		207,44	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9203			235,46
10/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9203		235,46	
10/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9208			5,13
10/07/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9208		15,13	
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-013/2020	299,13	
10/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-013/2020		299,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F- 013/2020		299,13
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1923 em 10/07/2020 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 IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F- 013/2020	299,13	
10/07/2020	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 .	9214	F- 013/2020		299,13
10/07/2020	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 .	9214	F- 013/2020	299,13	
10/07/2020	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 .	9214	F- 013/2020		299,13
10/07/2020	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 .	9214	F- 013/2020	299,13	
10/07/2020	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 .	9215	F- 013/2020		299,13
10/07/2020	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 .	9215	F- 013/2020	299,13	
10/07/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9584	F- 125/2020		533,83

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9584	F- 125/2020	553,83	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9584	F- 125/2020	553,83	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27376 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 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9584	F- 125/2020	553,83	
10/07/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9585	F- 125/2020		4.810,78
10/07/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9585	F- 125/2020	4.810,78	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9585	F- 125/2020	4.810,78	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76718 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9585	F- 125/2020		4.810,78
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718	9928	F- 041/2020		276,20
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718	9928	F- 041/2020		303,81
10/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718	9928	F- 041/2020	580,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10205	F-145/2020		6.675,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10205	F-145/2020	6.675,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10205	F-145/2020	6.675,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10205	F-145/2020		6.675,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	10206	F-092/2020		56,45
10/07/2020	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 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	10206	F-092/2020	56,45	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	10206	F-092/2020	56,45	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1755 do empenho 937, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0145.20.09428055-0 REF. AO PROCESSO Nº: 5009369-48.2020.8.13.0145.	10206	F-092/2020		56,45
10/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10207	F-161/2020		126,75
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10207	F-161/2020	126,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10207	F-161/2020	126,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10207	F-161/2020		126,75
10/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10347		11.261,36	
10/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10347			11.261,36
10/07/2020	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.	10349			11.261,36
10/07/2020	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.	10349		11.261,36	
10/07/2020	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.	10632			10,45
10/07/2020	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.	10632		10,45	
10/07/2020	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.	10632		10,45	
10/07/2020	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.	10632			10,45
10/07/2020	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.	10633			10,45
10/07/2020	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.	10633		10,45	
10/07/2020	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.	10633		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	10633			10,45
10/07/2020	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.	10635			10,45
10/07/2020	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.	10635		10,45	
10/07/2020	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.	10635		10,45	
10/07/2020	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.	10635			10,45
10/07/2020	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.	10636			10,45
10/07/2020	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.	10636		10,45	
10/07/2020	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.	10636		10,45	
10/07/2020	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.	10636			10,45
10/07/2020	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.	10637			10,45
10/07/2020	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.	10637		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	10637		10,45	
10/07/2020	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.	10637			10,45
10/07/2020	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.	10638			10,45
10/07/2020	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.	10638		10,45	
10/07/2020	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.	10638		10,45	
10/07/2020	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.	10638			10,45
10/07/2020	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.	10640			10,45
10/07/2020	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.	10640		10,45	
10/07/2020	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.	10640		10,45	
10/07/2020	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.	10640			10,45
10/07/2020	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.	10641			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	10641		10,45	
10/07/2020	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.	10641		10,45	
10/07/2020	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.	10641			10,45
10/07/2020	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.	10642		13.875,62	
10/07/2020	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.	10642			13.875,62
10/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10715	F-126/2020		1.698,47
10/07/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10715	F-126/2020	1.698,47	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10715	F-126/2020	1.698,47	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 239 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10715	F-126/2020		1.698,47
10/07/2020	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.	12420	F-007/2020		5.807,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	12420	F-007/2020	5.807,20	
10/07/2020	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.	12420	F-007/2020	5.807,20	
10/07/2020	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.	12420	F-007/2020		5.807,20
10/07/2020	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.	12421	F-007/2020		1.007,04
10/07/2020	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.	12421	F-007/2020	1.007,04	
10/07/2020	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.	12421	F-007/2020	1.007,04	
10/07/2020	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.	12421	F-007/2020		1.007,04
10/07/2020	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.	12422	F-007/2020	680,23	
10/07/2020	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.	12422	F-007/2020	680,23	
10/07/2020	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.	12422	F-007/2020	680,23	
10/07/2020	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.	12422	F-007/2020		680,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	12423	F-007/2020	2.514,00	
10/07/2020	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.	12423	F-007/2020		2.514,00
10/07/2020	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.	12423	F-007/2020	2.514,00	
10/07/2020	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.	12423	F-007/2020		2.514,00
10/07/2020	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.	12424	F-007/2020	299,04	
10/07/2020	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.	12424	F-007/2020		299,04
10/07/2020	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.	12424	F-007/2020	299,04	
10/07/2020	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.	12424	F-007/2020		299,04
10/07/2020	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.	12425	F-007/2020	100,71	
10/07/2020	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.	12425	F-007/2020		100,71
10/07/2020	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.	12425	F-007/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	12425	F-007/2020		160,71
10/07/2020	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.	12426	F-007/2020	503,55	
10/07/2020	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.	12426	F-007/2020		503,55
10/07/2020	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.	12426	F-007/2020	503,55	
10/07/2020	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.	12426	F-007/2020		503,55
10/07/2020	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.	12427	F-007/2020		1.895,62
10/07/2020	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.	12427	F-007/2020	1.895,62	
10/07/2020	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.	12427	F-007/2020	1.895,62	
10/07/2020	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.	12427	F-007/2020		1.895,62
10/07/2020	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.	12428	F-007/2020		57,07
10/07/2020	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.	12428	F-007/2020	57,07	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	12428	F-007/2020	57,07	
10/07/2020	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.	12428	F-007/2020		57,07
10/07/2020	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.	12429	F-007/2020	11,40	
10/07/2020	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.	12429	F-007/2020		11,40
10/07/2020	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.	12429	F-007/2020	11,40	
10/07/2020	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.	12429	F-007/2020		11,40
10/07/2020	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.	12430	F-007/2020	0,54	
10/07/2020	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.	12430	F-007/2020		0,54
10/07/2020	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.	12430	F-007/2020	0,54	
10/07/2020	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.	12430	F-007/2020		0,54
10/07/2020	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.	12437	F-007/2020	2.420,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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.	12437	F-007/2020		2.420,23
10/07/2020	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.	12437	F-007/2020	2.420,23	
10/07/2020	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.	12437	F-007/2020		2.420,23
10/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12438	F-007/2020		4.033,93
10/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12438	F-007/2020	4.033,93	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12438	F-007/2020	4.033,93	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12438	F-007/2020		4.033,93
10/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12439	F-007/2020	4.033,93	
10/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12439	F-007/2020		4.033,93

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12439	F-007/2020	4.033,93	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2551 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12439	F-007/2020		4.033,93
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12440			25,20
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12440		25,20	
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12440		25,20	
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12440			25,20
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12441		25,20	
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12441			25,20
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12441		25,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	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 10/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12441			25,20
10/07/2020	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 10/07/2020.	12442	F-007/2020		23,86
10/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/07/2020.	12442	F-007/2020	23,86	
Total do dia					186.033,17	186.033,17
12/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	8606	F-082/2019		246,45
12/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	8606	F-082/2019	246,45	
12/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	8606	F-082/2019	246,45	
12/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 322931239 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	8606	F-082/2019		246,45
Total do dia					492,90	492,90
13/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020.PAGAR EM 13/07/2020.	8327	C-008/2020		2.330,82
13/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020.PAGAR EM 13/07/2020.	8327	C-008/2020	2.330,82	
13/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	8506	F-183/2020		3611,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	8506	F-183/2020	3.611,06	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	8506	F-183/2020	3.611,06	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 1601 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.041 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.	8506	F-183/2020		3.611,06
13/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8511	F-144/2020	2.225,00	
13/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8511	F-144/2020	2.225,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8511	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8511	F-144/2020		2.225,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	8513	F-151/2020		1.400,00
13/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	8513	F-151/2020	1.400,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	8513	F-151/2020	1.400,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM:14/07/2020	8513	F-151/2020		1.400,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8515	F-151/2020		140,00
13/07/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8515	F-151/2020	140,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8515	F-151/2020	140,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8515	F-151/2020		140,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8517	F-147/2020		225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8517	F-147/2020	2.225,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8517	F-147/2020	2.225,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8517	F-147/2020		2.225,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8519	F-147/2020		445,00
13/07/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8519	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8519	F-147/2020	445,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8519	F-147/2020		445,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	8521	F-092/2020		203,30
13/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	8521	F-092/2020	203,30	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	8521	F-092/2020	203,30	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, 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: 10020572520194013821.PAGAR EM: 15/07/2020.	8521	F-092/2020		203,30
13/07/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	8552	F-071/2020	18.890,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	8552	F-071/2020		18.890,67
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	8552	F-071/2020	18.890,67	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 899, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.082 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.VENCIMENTO 20/07/2020.	8552	F-071/2020		18.890,67
13/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8561	F-032/2020		123,88
13/07/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8561	F-032/2020	123,88	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8561	F-032/2020	123,88	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1671 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3783-8 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8561	F-032/2020		123,88
13/07/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8640	F-129/2020		756,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8640	F-129/2020	756,00	
13/07/2020	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 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8640	F-129/2020	756,00	
13/07/2020	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 053.525 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 01/08/2020.	8640	F-129/2020		756,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10363		7.246,36	
13/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10363			7.246,36
13/07/2020	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.	10364			7.246,36
13/07/2020	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.	10364		7.246,36	
13/07/2020	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.	10643			10,45
13/07/2020	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.	10643		10,45	
13/07/2020	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.	10643		10,45	
13/07/2020	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.	10643			10,45
13/07/2020	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.	10644			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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.	10644		10,45	
13/07/2020	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.	10644		10,45	
13/07/2020	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.	10644			10,45
13/07/2020	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.	10645		6.076,21	
13/07/2020	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.	10645			6.076,21
13/07/2020	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.	12443	F-007/2020		3.037,87
13/07/2020	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.	12443	F-007/2020	3.037,87	
13/07/2020	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.	12443	F-007/2020	3.037,87	
13/07/2020	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.	12443	F-007/2020		3.037,87
13/07/2020	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.	12444	F-007/2020	458,82	
13/07/2020	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.	12444	F-007/2020		458,82
13/07/2020	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.	12444	F-007/2020	458,82	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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.	12444	F-007/2020		458,82
13/07/2020	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.	12445	F-007/2020	149,52	
13/07/2020	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.	12445	F-007/2020		149,52
13/07/2020	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.	12445	F-007/2020	149,52	
13/07/2020	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.	12445	F-007/2020		149,52
13/07/2020	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.	12446	F-007/2020	100,71	
13/07/2020	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.	12446	F-007/2020		100,71
13/07/2020	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.	12446	F-007/2020	100,71	
13/07/2020	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.	12446	F-007/2020		100,71
13/07/2020	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.	12447	F-007/2020	100,71	
13/07/2020	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.	12447	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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.	12447	F-007/2020	100,71	
13/07/2020	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.	12447	F-007/2020		100,71
13/07/2020	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.	12448	F-007/2020		2.611,11
13/07/2020	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.	12448	F-007/2020	2.611,11	
13/07/2020	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.	12448	F-007/2020	2.611,11	
13/07/2020	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.	12448	F-007/2020		2.611,11
13/07/2020	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.	12449	F-007/2020		380,53
13/07/2020	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.	12449	F-007/2020	380,53	
13/07/2020	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.	12449	F-007/2020	380,53	
13/07/2020	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.	12449	F-007/2020		380,53
13/07/2020	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.	12450	F-007/2020	76,04	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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.	12450	F-007/2020		76,04
13/07/2020	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.	12450	F-007/2020	76,04	
13/07/2020	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.	12450	F-007/2020		76,04
13/07/2020	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.	12451	F-007/2020	3,75	
13/07/2020	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.	12451	F-007/2020		3,75
13/07/2020	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.	12451	F-007/2020	3,75	
13/07/2020	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.	12451	F-007/2020		3,75
13/07/2020	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.	12452	F-007/2020	3.275,34	
13/07/2020	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.	12452	F-007/2020		3.275,34
13/07/2020	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.	12452	F-007/2020	3.275,34	
13/07/2020	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.	12452	F-007/2020		3.275,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12453	F-007/2020		3.245,02
13/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12453	F-007/2020	3.245,02	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12453	F-007/2020	3.245,02	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12453	F-007/2020		3.245,02
13/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12454	F-007/2020	3.245,02	
13/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12454	F-007/2020		3.245,02
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12454	F-007/2020	3.245,02	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2553 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12454	F-007/2020		3.245,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12455			7,20
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12455		7,20	
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12455		7,20	
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12455			7,20
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12456		7,20	
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12456			7,20
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12456		7,20	
13/07/2020	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 13/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12456			7,20
13/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12457	F-007/2020	298,00	
13/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12457	F-007/2020		298,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	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 13/07/2020.	12458	F-007/2020		6,18
13/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/07/2020.	12458	F-007/2020	6,18	
Total do dia					116.683,23	116.683,23
14/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8530	F-150/2020		2.225,00
14/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8530	F-150/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8530	F-150/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 946, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:14/07/2020.	8530	F-150/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8532	F-149/2020		2.225,00
14/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8532	F-149/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8532	F-149/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 947, 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 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020.	8532	F-149/2020		2.225,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8534	F-092/2020		406,69
14/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8534	F-092/2020	406,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8534	F-092/2020	406,69	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 948, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8534	F-092/2020		406,69
14/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8540	F-092/2020		2.000,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8540	F-092/2020	2.000,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8540	F-092/2020	2.000,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18.558.072/0001-14 do favorecido TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10034240220194013816.	8540	F-092/2020		2.000,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8542	F-092/2020		2.000,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8542	F-092/2020	2.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8542	F-092/2020	2.000,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 950, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 26.218.636/0001-06 do favorecido JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10085524820194013801.	8542	F-092/2020		2.000,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8547	F-145/2020		1.017,60
14/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8547	F-145/2020	1.017,60	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8547	F-145/2020	1.017,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 951, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8547	F-145/2020		1.017,60
14/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556		7.500,00	
14/07/2020	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556			25.948,50
14/07/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556		33.448,50	
14/07/2020	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 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556		3.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556			18.000,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556			7.500,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556		25.948,50	
14/07/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556			33.448,50
14/07/2020	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 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556			3.000,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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 055/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações; 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8556		18.000,00	
14/07/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO ELETRÔNICO, A SER INSTALADO NA PORTARIA DA SEDE DE CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4728/2020.	8560	F-071/2020	2.770,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO ELETRÔNICO, A SER INSTALADO NA PORTARIA DA SEDE DE CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4728/2020.	8560	F-071/2020		2.770,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4952/2020.	8564	F-071/2020	32.492,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4952/2020.	8564	F-071/2020		32.492,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	8568	F-186/2020	7.500,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	8568	F-186/2020		7.500,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8758	F- 151/2020		1.400,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8758	F- 151/2020	1.400,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8758	F- 151/2020	1.400,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1764 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8758	F- 151/2020		1.400,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8760	F- 151/2020		1.400,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8760	F-151/2020	140,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8760	F-151/2020	140,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8760	F-151/2020		140,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8761	F-145/2020		1017,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8761	F-145/2020	1.017,60	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8761	F-145/2020	1.017,60	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1776 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS/MG E PATOS DE MINAS/MG BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8761	F-145/2020		1.017,60
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8762	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8762	F- 144/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8762	F- 144/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1763 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8762	F- 144/2020		2.225,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8763	F- 149/2020	2.225,00	
14/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8763	F- 149/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8763	F- 149/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1770 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8763	F- 149/2020		2.225,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8765	F- 150/2020	2.225,00	
14/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8765	F- 150/2020	2.225,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8765	F- 150/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1769 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8765	F- 150/2020		2.225,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8800	F- 099/2020		101,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8800	F- 099/2020	101,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8800	F- 099/2020	101,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32770 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8800	F- 099/2020		101,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1764 E 1765	9937	F- 151/2020		1.540,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1765	9937	F- 151/2020	140,00	
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1764	9937	F- 151/2020	1.400,00	
14/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10365		10.679,18	
14/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10365			10.679,18
14/07/2020	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.	10366			10.679,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	10366		10.679,18	
14/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10647			7,92
14/07/2020	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.	10647		17,92	
14/07/2020	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.	10647		17,92	
14/07/2020	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.	10647			7,92
14/07/2020	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.	10648			7,92
14/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10648		17,92	
14/07/2020	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.	10648		17,92	
14/07/2020	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.	10648			7,92
14/07/2020	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.	10649			10,45
14/07/2020	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.	10649		10,45	
14/07/2020	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.	10649		10,45	
14/07/2020	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.	10649			10,45
14/07/2020	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.	10650			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	10650		10,45	
14/07/2020	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.	10650		10,45	
14/07/2020	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.	10650		10,45	
14/07/2020	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.	10651			10,45
14/07/2020	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.	10651		10,45	
14/07/2020	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.	10651		10,45	
14/07/2020	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.	10651			10,45
14/07/2020	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.	10652			10,45
14/07/2020	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.	10652		10,45	
14/07/2020	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.	10652		10,45	
14/07/2020	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.	10652		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	10653			10,45
14/07/2020	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.	10653		10,45	
14/07/2020	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.	10653		10,45	
14/07/2020	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.	10653			10,45
14/07/2020	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.	10654			10,45
14/07/2020	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.	10654		10,45	
14/07/2020	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.	10654		10,45	
14/07/2020	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.	10654			10,45
14/07/2020	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.	10655		11.073,87	
14/07/2020	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.	10655			11.073,87
14/07/2020	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: 07/2020.	11075			1.792,00
14/07/2020	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: 07/2020.	11075		1.792,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11369			8,00
14/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11369		8,00	
14/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11375			111,89
14/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11375		111,89	
14/07/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11381			127,23
14/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11381		127,23	
14/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11387	F-026/2020	160,88	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11387	F-026/2020		160,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11387	F-026/2020		160,88
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2313 em 14/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11387	F-026/2020	160,88	
14/07/2020	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 .	11388	F-026/2020		160,88
14/07/2020	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 .	11388	F-026/2020	160,88	
14/07/2020	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 .	11388	F-026/2020		160,88
14/07/2020	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 .	11388	F-026/2020	160,88	
14/07/2020	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 .	11389	F-026/2020		160,88
14/07/2020	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 .	11389	F-026/2020	160,88	
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11975	F-016/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11975	F-016/2020		8,00
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11976	F-016/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11976	F- 016/2020		8,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11977	F- 016/2020		8,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11977	F- 016/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11977	F- 016/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11977	F- 016/2020		8,00
14/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11978	F- 016/2020	8,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	11978	F- 016/2020		8,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F- 016/2020	51,57	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F- 016/2020		1,57
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F- 016/2020	51,57	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F- 016/2020		1,57
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F- 016/2020		1,57
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F- 016/2020	51,57	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-016/2020	51,57	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-016/2020		51,57
14/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11983	F-016/2020	51,57	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11983	F-016/2020		51,57
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11985	F-016/2020	190,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11985	F-016/2020		190,00
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11986	F-016/2020	190,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11986	F-016/2020		190,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11987	F-016/2020		190,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11987	F-016/2020	190,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11987	F-016/2020	190,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11987	F-016/2020		190,00
14/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11988	F-016/2020	190,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO.	11988	F-016/2020		190,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11990	F-016/2020	58,43	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11990	F-016/2020		58,43
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11991	F-016/2020	58,43	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11991	F-016/2020		58,43
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11992	F-016/2020		58,43
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11992	F-016/2020	58,43	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11992	F-016/2020	58,43	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11992	F-016/2020		58,43
14/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11993	F-016/2020	58,43	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11993	F-016/2020		58,43
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12025	F-029/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12025	F-029/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12026	F-029/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12026	F-029/2020		8,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12027	F-029/2020		8,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12027	F-029/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12027	F-029/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12027	F-029/2020		8,00
14/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12028	F-029/2020	8,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12028	F-029/2020		8,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12030	F-029/2020	107,89	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12030	F-029/2020		107,89
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12031	F-029/2020	107,89	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12031	F-029/2020		107,89
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12032	F-029/2020		107,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12032	F-029/2020	107,89	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12032	F-029/2020	107,89	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12032	F-029/2020		107,89
14/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12033	F-029/2020	107,89	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.	12033	F-029/2020		107,89
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12035	F-029/2020	170,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12035	F-029/2020		170,00
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12036	F-029/2020	170,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12036	F-029/2020		170,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12037	F-029/2020		170,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12037	F-029/2020	170,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12037	F-029/2020	170,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12037	F-029/2020		170,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12038	F-029/2020	170,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	12038	F-029/2020		170,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12040	F-029/2020	222,11	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12040	F-029/2020		222,11
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F-029/2020	222,11	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F-029/2020		222,11
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F-029/2020		222,11
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F-029/2020	222,11	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F-029/2020	222,11	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F-029/2020		222,11
14/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-029/2020	222,11	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-029/2020		222,11
14/07/2020	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.	12459	F-007/2020		4.926,05
14/07/2020	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.	12459	F-007/2020	4.926,05	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	12459	F-007/2020	4.926,05	
14/07/2020	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.	12459	F-007/2020		4.926,05
14/07/2020	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.	12460	F-007/2020		251,76
14/07/2020	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.	12460	F-007/2020	251,76	
14/07/2020	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.	12460	F-007/2020	251,76	
14/07/2020	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.	12460	F-007/2020		251,76
14/07/2020	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.	12461	F-007/2020	1.008,57	
14/07/2020	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.	12461	F-007/2020		1.008,57
14/07/2020	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.	12461	F-007/2020	1.008,57	
14/07/2020	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.	12461	F-007/2020		1.008,57
14/07/2020	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.	12462	F-007/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	12462	F-007/2020		502,80
14/07/2020	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.	12462	F-007/2020	502,80	
14/07/2020	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.	12462	F-007/2020		502,80
14/07/2020	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.	12463	F-007/2020	473,48	
14/07/2020	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.	12463	F-007/2020		473,48
14/07/2020	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.	12463	F-007/2020	473,48	
14/07/2020	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.	12463	F-007/2020		473,48
14/07/2020	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.	12464	F-007/2020	100,71	
14/07/2020	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.	12464	F-007/2020		100,71
14/07/2020	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.	12464	F-007/2020	100,71	
14/07/2020	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.	12464	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	12465	F-007/2020	402,84	
14/07/2020	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.	12465	F-007/2020		402,84
14/07/2020	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.	12465	F-007/2020	402,84	
14/07/2020	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.	12465	F-007/2020		402,84
14/07/2020	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.	12466	F-007/2020		1.676,14
14/07/2020	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.	12466	F-007/2020	1.676,14	
14/07/2020	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.	12466	F-007/2020		1.676,14
14/07/2020	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.	12466	F-007/2020		1.676,14
14/07/2020	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.	12467	F-007/2020		1.031,38
14/07/2020	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.	12467	F-007/2020	1.031,38	
14/07/2020	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.	12467	F-007/2020		1.031,38

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	12467	F-007/2020		1031,38
14/07/2020	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.	12468	F-007/2020	206,18	
14/07/2020	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.	12468	F-007/2020		206,18
14/07/2020	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.	12468	F-007/2020	206,18	
14/07/2020	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.	12468	F-007/2020		206,18
14/07/2020	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.	12469	F-007/2020	10,19	
14/07/2020	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.	12469	F-007/2020		10,19
14/07/2020	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.	12469	F-007/2020	10,19	
14/07/2020	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.	12469	F-007/2020		10,19
14/07/2020	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.	12470	F-007/2020	4.347,85	
14/07/2020	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.	12470	F-007/2020		4.347,85

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	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.	12470	F-007/2020	4.347,85	
14/07/2020	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.	12470	F-007/2020		4.347,85
14/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12471	F-007/2020		4.475,19
14/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12471	F-007/2020	4.475,19	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12471	F-007/2020	4.475,19	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12471	F-007/2020		4.475,19
14/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12472	F-007/2020	4.475,19	
14/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12472	F-007/2020		4.475,19
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12472	F-007/2020	4.475,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12472	F-007/2020		4.475,19
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12473			19,80
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12473		19,80	
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12473		19,80	
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12473			19,80
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12474		19,80	
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12474			19,80
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12474		19,80	
14/07/2020	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 14/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12474			19,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12475	F-007/2020	218,00	
14/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12475	F-007/2020		218,00
14/07/2020	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 14/07/2020.	12476	F-007/2020		18,22
14/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/07/2020.	12476	F-007/2020	18,22	
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12773	F-021/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12773	F-021/2020		8,00
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12774	F-021/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12774	F-021/2020		8,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12775	F-021/2020		8,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12775	F-021/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12775	F-021/2020	8,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12775	F-021/2020		8,00
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12776	F-021/2020	8,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12776	F-021/2020		8,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12777	F-021/2020	200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12777	F-021/2020		200,00
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12778	F-021/2020	200,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12778	F-021/2020		200,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12779	F-021/2020		200,00
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12779	F-021/2020	200,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12779	F-021/2020	200,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12779	F-021/2020		200,00
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12780	F-021/2020	200,00	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO.	12780	F-021/2020		200,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12781	F-021/2020	231,68	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12781	F-021/2020		231,68
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12782	F-021/2020	231,68	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12782	F-021/2020		231,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12783	F-021/2020		231,68
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12783	F-021/2020	231,68	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12783	F-021/2020	231,68	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12783	F-021/2020		231,68
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12784	F-021/2020	231,68	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	12784	F-021/2020		231,68
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12789	F-021/2020	5,88	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12789	F-021/2020		5,88
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12790	F-021/2020	5,88	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12790	F-021/2020		5,88
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12791	F-021/2020		5,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12791	F-021/2020	5,88	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12791	F-021/2020	5,88	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12791	F-021/2020		5,88
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12792	F-021/2020	5,88	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. COPIAS DE IMPRESSOS COLORIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO.	12792	F-021/2020		5,88
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12793	F-021/2020	21,80	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12793	F-021/2020		21,80
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12794	F-021/2020	21,80	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12794	F-021/2020		21,80
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12795	F-021/2020		21,80
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12795	F-021/2020	21,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12795	F-021/2020	21,80	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12795	F-021/2020		21,80
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12796	F-021/2020	21,80	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12796	F-021/2020		21,80
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-021/2020	2,64	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-021/2020		2,64
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12798	F-021/2020	2,64	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12798	F-021/2020		2,64
14/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12799	F-021/2020		2,64
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12799	F-021/2020	2,64	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12799	F-021/2020	2,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12799	F-021/2020		2,64
14/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-021/2020	2,64	
14/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-021/2020		2,64
Total do dia					260.609,69	260.609,69
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	7625	F-138/2020		167,84
15/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	7625	F-138/2020	167,84	
15/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	7625	F-138/2020		167,84
15/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.PAGAR EM: 15/07/2020.	7625	F-138/2020	167,84	
15/07/2020	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 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.	7626	F-138/2020	55,95	
15/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAWANNY GEISA DUTRA PEREIRA - 52390. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3816/2020.	7626	F-138/2020		55,95
15/07/2020	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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8163	F-093/2020		1.880,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8163	F-093/2020	2.076,55	
15/07/2020	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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8163	F-093/2020		196,24
15/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8167	F-095/2020		32.266,35
15/07/2020	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 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8167	F-095/2020	35.987,64	
15/07/2020	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 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8167	F-095/2020		33.397,40
15/07/2020	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 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.	8167	F-095/2020		333,89
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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.	8350	F-120/2020		490,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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.	8350	F-120/2020	490,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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.	8350	F-120/2020	490,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1600 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 41 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.	8350	F-120/2020		490,00
15/07/2020	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 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.	8528	F-089/2020		569,74
15/07/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.	8528	F-089/2020		33,21
15/07/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.	8528	F-089/2020	612,95	
15/07/2020	2.1.3.1.1.145 - 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8600	F-090/2020		50.462,49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8600	F-090/2020	50.462,49	
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8600	F-090/2020	50.462,49	
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8600	F-090/2020	50.462,49	50.462,49
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8601	F-090/2020	23.642,56	23.642,56
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8601	F-090/2020	23.642,56	
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8601	F-090/2020	23.642,56	
15/07/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 22/07/2020.	8601	F-090/2020		23.642,56

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8610	C-008/2020		233,20
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8610	C-008/2020	233,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8610	C-008/2020	233,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8610	C-008/2020		233,20
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8612	C-008/2020		168,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8612	C-008/2020	168,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8612	C-008/2020	168,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 957, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAMILA MONTEIRO, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8612	C-008/2020		168,30
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8614	C-008/2020		99,00
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8614	C-008/2020	99,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8614	C-008/2020	99,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 958, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8614	C-008/2020		99,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8616	C-008/2020		183,15
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8616	C-008/2020	183,15	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8616	C-008/2020	183,15	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 959, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8616	C-008/2020		183,15
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8618	C-008/2020		541,20
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8618	C-008/2020	541,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8618	C-008/2020	541,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8618	C-008/2020		541,20
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8620	C-008/2020		198,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8620	C-008/2020	198,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8620	C-008/2020	198,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 961, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020.	8620	C-008/2020	198,00	
15/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8646	F-037/2020		477,44
15/07/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8646	F-037/2020	477,44	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8646	F-037/2020	477,44	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1679 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31648-6 / 31760 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8646	F-037/2020		477,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	8647	F-087/2020		551,21
15/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	8647	F-087/2020	626,02	
15/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.)	8647	F-087/2020		9,16
15/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	8647	F-087/2020		5,65
15/07/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	8647	F-087/2020	626,02	
15/07/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.	8647	F-087/2020		626,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	8648	F-084/2020		1.806,08
15/07/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	8648	F-084/2020	1.806,08	
15/07/2020	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 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	8649	F-082/2019		27,95
15/07/2020	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 1516 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 319986632 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	8649	F-082/2019	27,95	
15/07/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	8715	F-116/2020		700,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	8715	F-116/2020	700,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	8715	F-116/2020	700,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 549 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 27/07/2020.	8715	F-116/2020		700,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8766	F-092/2020		200,73
15/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8766	F-092/2020	200,73	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8766	F-092/2020	200,73	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1762 do empenho 938, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº: 1000071-02.2020.4.01.3821 - PATROCÍNIO DE MURIAÉ - SUBSEÇÃO DE MURIAÉ. TRATA-SE DE ACP AJUIZADA EM 17/01/2020 EM FACE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DE MURIAÉ.	8766	F-092/2020		200,73
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	8767	F-092/2020		203,30
15/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	8767	F-092/2020	203,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	8767	F-092/2020	203,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1768 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10020572520194013821.	8767	F-092/2020		203,30
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679	9934	F-037/2020		144,63
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679	9934	F-037/2020		332,81
15/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679	9934	F-037/2020	477,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.	9994	F- 095/2020		67,85
15/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.	9994	F- 095/2020		32.198,50
15/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1408.	9994	F- 095/2020	32.266,35	
15/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10568		16.084,18	
15/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10568			16.084,18
15/07/2020	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.	10569			16.084,18
15/07/2020	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.	10569		16.084,18	
15/07/2020	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.	10659			10,45
15/07/2020	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.	10659		10,45	
15/07/2020	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.	10659		10,45	
15/07/2020	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.	10659			10,45
15/07/2020	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.	10660			10,45
15/07/2020	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.	10660		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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.	10660		10,45	
15/07/2020	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.	10660			10,45
15/07/2020	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.	10664		38.161,40	
15/07/2020	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.	10664			38.161,40
15/07/2020	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.	11489		86,70	
15/07/2020	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.	11489			86,70
15/07/2020	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.	11490			86,70
15/07/2020	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.	11490		86,70	
15/07/2020	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.	11490		86,70	
15/07/2020	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.	11490			86,70
15/07/2020	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.	11491			86,70
15/07/2020	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.	11491		86,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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.	11491		86,70	
15/07/2020	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.	11491			86,70
15/07/2020	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.	12477	F-007/2020		3.642,08
15/07/2020	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.	12477	F-007/2020	3.642,08	
15/07/2020	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.	12477	F-007/2020		3.642,08
15/07/2020	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.	12477	F-007/2020		3.642,08
15/07/2020	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.	12478	F-007/2020		772,06
15/07/2020	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.	12478	F-007/2020	772,06	
15/07/2020	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.	12478	F-007/2020		772,06
15/07/2020	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.	12478	F-007/2020		772,06
15/07/2020	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.	12479	F-007/2020	1.159,54	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12479	F-007/2020		1.159,54
15/07/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12479	F-007/2020	1.159,54	
15/07/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12479	F-007/2020		1.159,54
15/07/2020	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.	12480	F-007/2020	1.005,60	
15/07/2020	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.	12480	F-007/2020		1.005,60
15/07/2020	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.	12480	F-007/2020	1.005,60	
15/07/2020	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.	12480	F-007/2020		1.005,60
15/07/2020	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.	12481	F-007/2020	423,64	
15/07/2020	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.	12481	F-007/2020		423,64
15/07/2020	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.	12481	F-007/2020	423,64	
15/07/2020	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.	12481	F-007/2020		423,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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.	12482	F-007/2020	100,71	
15/07/2020	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.	12482	F-007/2020		100,71
15/07/2020	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.	12482	F-007/2020	100,71	
15/07/2020	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.	12482	F-007/2020		100,71
15/07/2020	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.	12483	F-007/2020	302,13	
15/07/2020	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.	12483	F-007/2020		302,13
15/07/2020	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.	12483	F-007/2020	302,13	
15/07/2020	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.	12483	F-007/2020		302,13
15/07/2020	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.	12484	F-007/2020		2.994,33
15/07/2020	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.	12484	F-007/2020	2.994,33	
15/07/2020	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.	12484	F-007/2020	2.994,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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.	12484	F-007/2020		2.994,33
15/07/2020	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.	12485	F-007/2020		4.094,60
15/07/2020	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.	12485	F-007/2020	4.094,60	
15/07/2020	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.	12485	F-007/2020	4.094,60	
15/07/2020	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.	12485	F-007/2020		4.094,60
15/07/2020	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.	12486	F-007/2020	818,76	
15/07/2020	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.	12486	F-007/2020		818,76
15/07/2020	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.	12486	F-007/2020	818,76	
15/07/2020	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.	12486	F-007/2020		818,76
15/07/2020	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.	12487	F-007/2020	40,77	
15/07/2020	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.	12487	F-007/2020		40,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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.	12487	F-007/2020	40,77	
15/07/2020	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.	12487	F-007/2020		40,77
15/07/2020	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.	12488	F-007/2020	6.419,37	
15/07/2020	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.	12488	F-007/2020		6.419,37
15/07/2020	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.	12488	F-007/2020	6.419,37	
15/07/2020	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.	12488	F-007/2020		6.419,37
15/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12489	F-007/2020		6.535,86
15/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12489	F-007/2020	6.535,86	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12489	F-007/2020	6.535,86	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12489	F-007/2020		6.535,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12490	F-007/2020	6.535,86	
15/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12490	F-007/2020		6.535,86
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12490	F-007/2020	6.535,86	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2557 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12490	F-007/2020		6.535,86
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12491			21,60
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12491		21,60	
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12491		21,60	
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12491			21,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12492		21,60	
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12492			21,60
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12492		21,60	
15/07/2020	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 15/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12492			21,60
15/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12493	F-007/2020	848,37	
15/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12493	F-007/2020		848,37
15/07/2020	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 15/07/2020.	12494	F-007/2020		19,68
15/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/07/2020.	12494	F-007/2020	19,68	
Total do dia					371.547,50	371.547,50
16/07/2020	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 23/36.	1313	F-132/2020		100.712,36
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 23/36.	1313	F-132/2020	100.712,36	
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8625	F-139/2020		100,72

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8625	F-139/2020	100,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8625	F-139/2020	100,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 963, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8625	F-139/2020		100,72
16/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8626	F-139/2020	33,57	
16/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	8626	F-139/2020		33,57
16/07/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8628	F-051/2020		1.120,00
16/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8628	F-051/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8628	F-051/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 964, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8628	F-051/2020		1.120,00
16/07/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8630	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8630	F-052/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8630	F-052/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 965, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8630	F-052/2020	1.120,00	
16/07/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8632	F-055/2020		1.120,00
16/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8632	F-055/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8632	F-055/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 966, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8632	F-055/2020		1.120,00
16/07/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8634	F-054/2020		1.120,00
16/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8634	F-054/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8634	F-054/2020	1.120,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 967, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8634	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8636	F- 151/2020		79,69
16/07/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8636	F- 151/2020	79,69	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8636	F- 151/2020	79,69	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 968, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	8636	F- 151/2020		79,69
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	8638	F- 064/2020		137,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	8638	F-064/2020	1.377,90	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	8638	F-064/2020	1.377,90	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/07/2020.	8638	F-064/2020	1.377,90	
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	8723	F-092/2020		2.000,00
16/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	8723	F-092/2020	2.000,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	8723	F-092/2020	2.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUIZ DE FORA 4A VARA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 950, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 26.218.636/0001-06.	8723	F-092/2020		2.000,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	8724	F-092/2020		2.000,00
16/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	8724	F-092/2020	2.000,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	8724	F-092/2020	2.000,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL, liquidação 1772 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18.558.072/0001-14 ref. a Valor empenhado a TEOFILO OTONI - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL E CRIMINAL	8724	F-092/2020		2.000,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8725	F-064/2020		117,60
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8725	F-064/2020	117,60	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8725	F-064/2020	117,60	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1742 do empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO COPA/DIRETORIA.	8725	F-064/2020		117,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8726	F-063/2020		33,66
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8726	F-063/2020	33,66	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8726	F-063/2020	33,66	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1738 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	8726	F-063/2020		33,66
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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.	8733	F-063/2020		109,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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.	8733	F-063/2020	109,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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.	8733	F-063/2020	109,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 934, referente RECIBO nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.PAGAR EM: 10/07/2020. Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 1731 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 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.	8733	F-063/2020	109,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8737	C-008/2020		233,20
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8737	C-008/2020	233,20	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8737	C-008/2020	233,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 956, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, liquidação 1796 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8737	C-008/2020		233,20
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8739	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8739	F-147/2020	2.225,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8739	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1766 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8739	F-147/2020		225,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8741	F-147/2020		145,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8741	F-147/2020	445,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8741	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 944, 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 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/07/2020. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2020 E RETORNO NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8741	F-147/2020		45,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8742	C-008/2020		541,20
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8742	C-008/2020	541,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8742	C-008/2020	541,20	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 960, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 16/07/2020. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1800 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8742	C-008/2020		541,20
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8769	C-008/2020		198,00
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8769	C-008/2020	198,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8769	C-008/2020	198,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 1801 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8769	C-008/2020		198,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	8771	C-008/2020		183,15
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	8771	C-008/2020	183,15	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	8771	C-008/2020		183,15

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1799 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.S ÚTEIS.	8771	C-008/2020		183,15
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8773	C-008/2020		99,00
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8773	C-008/2020	99,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8773	C-008/2020	99,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 1798 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8773	C-008/2020		99,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8774	C-008/2020		168,30
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8774	C-008/2020	168,30	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8774	C-008/2020	168,30	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CAMILA MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a CAMILA MONTEIRO, RREF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE-VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	8774	C-008/2020		168,30
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8777	F-064/2020		1.377,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8777	F-064/2020	1.377,90	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8777	F-064/2020	1.377,90	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1809 do empenho 969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PRA DIVINÓPOLIS/MG - VARZEA DA PALMA/MG E CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2020 E RETORNO NO DIA 19/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTES À ODONTOLOGIA JUNTO A AUTORIDADES DA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8777	F-064/2020		1.377,90
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8779	F-092/2020		406,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8779	F-092/2020	406,69	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8779	F-092/2020	406,69	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1771 do empenho 948, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1002840-53.2019.4.01.3809; 1009577-96.2019.4.01.3801; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1008552-48.2019.4.01.3801.	8779	F-092/2020	406,69	
16/07/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	9681	F-113/2020		240,00
16/07/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	9681	F-113/2020	240,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	9681	F-113/2020	240,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1573 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	9681	F-113/2020		240,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	9935	F-092/2020		101,74
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	9935	F-092/2020		101,65
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	9935	F-092/2020		101,65
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	9935	F-092/2020		101,65
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1771	9935	F-092/2020	406,69	
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1731, 1733 E 1742	9949	F-063/2020		250,26
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1733	9949	F-063/2020	33,66	
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1731	9949	F-063/2020	109,00	
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1742	9949	F-063/2020	117,60	
16/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10570		9.985,71	
16/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10570			9.985,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	10571		65.000,00	
16/07/2020	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.	10571			65.000,00
16/07/2020	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.	10572		55.014,29	
16/07/2020	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.	10572			55.014,29
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10678			4,08
16/07/2020	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.	10678		4,08	
16/07/2020	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.	10678		4,08	
16/07/2020	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.	10678			4,08
16/07/2020	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.	10679			4,08
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10679		4,08	
16/07/2020	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.	10679		4,08	
16/07/2020	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.	10679			4,08
16/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10682			10,45
16/07/2020	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.	10682		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	10682		10,45	
16/07/2020	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.	10682			10,45
16/07/2020	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.	10683			10,45
16/07/2020	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.	10683		10,45	
16/07/2020	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.	10683		10,45	
16/07/2020	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.	10683			10,45
16/07/2020	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.	10684			10,45
16/07/2020	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.	10684		10,45	
16/07/2020	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.	10684		10,45	
16/07/2020	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.	10684			10,45
16/07/2020	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.	10685			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	10685		10,45	
16/07/2020	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.	10685		10,45	
16/07/2020	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.	10685		10,45	
16/07/2020	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.	10687			10,45
16/07/2020	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.	10687		10,45	
16/07/2020	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.	10687		10,45	
16/07/2020	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.	10687			10,45
16/07/2020	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.	10688			10,45
16/07/2020	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.	10688		10,45	
16/07/2020	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.	10688		10,45	
16/07/2020	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.	10688		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	10689		38.588,83	
16/07/2020	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.	10689			38.588,83
16/07/2020	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:07/2020.	11076			408,00
16/07/2020	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:07/2020.	11076		408,00	
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11082		1.000.000,00	
16/07/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11082			1.000.000,00
16/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11398			8,00
16/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11398		8,00	
16/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11403			150,00
16/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11403		150,00	
16/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11408			152,12
16/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11408		152,12	
16/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11413			7,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11413		37,99	
16/07/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11418			20,00
16/07/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11418		30,00	
16/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11423	F-017/2020	199,89	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11423	F-017/2020		199,89
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11423	F-017/2020		199,89
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2319 em 16/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11423	F-017/2020	199,89	
16/07/2020	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 .	11424	F-017/2020		199,89
16/07/2020	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 .	11424	F-017/2020	199,89	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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 .	11424	F-017/2020		199,89
16/07/2020	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 .	11424	F-017/2020	199,89	
16/07/2020	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 .	11425	F-017/2020		199,89
16/07/2020	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 .	11425	F-017/2020	199,89	
16/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11888	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11888	F-028/2020		80,06
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11889	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11889	F-028/2020		80,06
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11890	F-028/2020		80,06
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11890	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11890	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11890	F-028/2020		80,06
16/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11891	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ASSAI)	11891	F-028/2020	80,06	
16/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11893	F-028/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11893	F-028/2020		8,00
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11894	F-028/2020	8,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11894	F-028/2020		8,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11895	F-028/2020		8,00
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11895	F-028/2020	8,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11895	F-028/2020	8,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11895	F-028/2020		8,00
16/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11896	F-028/2020	8,00	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	11896	F-028/2020		8,00
16/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11898	F-028/2020	32,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11898	F-028/2020		2,00
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11899	F-028/2020	32,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11899	F-028/2020		2,00
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11900	F-028/2020		2,00
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11900	F-028/2020	32,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11900	F-028/2020	32,00	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11900	F-028/2020		32,00
16/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11901	F-028/2020	32,00	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20LTS.	11901	F-028/2020		32,00
16/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11903	F-028/2020	31,46	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11903	F-028/2020		31,46
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11904	F-028/2020	31,46	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11904	F-028/2020		31,46
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11905	F-028/2020		31,46
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11905	F-028/2020	31,46	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11905	F-028/2020	31,46	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11905	F-028/2020		31,46
16/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11906	F-028/2020	31,46	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	11906	F-028/2020		31,46
16/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11908	F-028/2020	256,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11908	F-028/2020		256,48
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11909	F-028/2020	256,48	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11909	F-028/2020		256,48
16/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	F-028/2020		256,48
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	F-028/2020	256,48	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	F-028/2020	256,48	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	F-028/2020		256,48
16/07/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11911	F-028/2020	256,48	
16/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11911	F-028/2020		256,48
16/07/2020	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.	12495	F-007/2020		4.413,28
16/07/2020	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.	12495	F-007/2020	4.413,28	
16/07/2020	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.	12495	F-007/2020	4.413,28	
16/07/2020	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.	12495	F-007/2020		4.413,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	12496	F-007/2020		604,22
16/07/2020	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.	12496	F-007/2020	604,22	
16/07/2020	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.	12496	F-007/2020	604,22	
16/07/2020	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.	12496	F-007/2020		604,22
16/07/2020	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.	12497	F-007/2020	996,88	
16/07/2020	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.	12497	F-007/2020		996,88
16/07/2020	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.	12497	F-007/2020	996,88	
16/07/2020	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.	12497	F-007/2020		996,88
16/07/2020	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.	12498	F-007/2020	548,24	
16/07/2020	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.	12498	F-007/2020		548,24
16/07/2020	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.	12498	F-007/2020	548,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	12498	F-007/2020		548,24
16/07/2020	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.	12499	F-007/2020	402,84	
16/07/2020	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.	12499	F-007/2020		402,84
16/07/2020	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.	12499	F-007/2020	402,84	
16/07/2020	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.	12499	F-007/2020		402,84
16/07/2020	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.	12500	F-007/2020	100,71	
16/07/2020	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.	12500	F-007/2020		100,71
16/07/2020	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.	12500	F-007/2020	100,71	
16/07/2020	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.	12500	F-007/2020		100,71
16/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	12501	F-007/2020	249,20	
16/07/2020	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.	12501	F-007/2020		249,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	12501	F-007/2020	249,20	
16/07/2020	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.	12501	F-007/2020		249,20
16/07/2020	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.	12502	F-007/2020	113,30	
16/07/2020	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.	12502	F-007/2020		113,30
16/07/2020	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.	12502	F-007/2020	113,30	
16/07/2020	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.	12502	F-007/2020		113,30
16/07/2020	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.	12503	F-007/2020		2.376,92
16/07/2020	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.	12503	F-007/2020	2.376,92	
16/07/2020	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.	12503	F-007/2020	2.376,92	
16/07/2020	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.	12503	F-007/2020		2.376,92
16/07/2020	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.	12504	F-007/2020		91,63
16/07/2020	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.	12504	F-007/2020	91,63	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	12504	F-007/2020	91,63	
16/07/2020	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.	12504	F-007/2020		91,63
16/07/2020	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.	12505	F-007/2020	18,31	
16/07/2020	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.	12505	F-007/2020		18,31
16/07/2020	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.	12505	F-007/2020	18,31	
16/07/2020	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.	12505	F-007/2020		18,31
16/07/2020	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.	12506	F-007/2020	0,90	
16/07/2020	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.	12506	F-007/2020		0,90
16/07/2020	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.	12506	F-007/2020	0,90	
16/07/2020	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.	12506	F-007/2020		0,90
16/07/2020	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.	12507	F-007/2020	4.441,05	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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.	12507	F-007/2020		4.441,05
16/07/2020	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.	12507	F-007/2020	4.441,05	
16/07/2020	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.	12507	F-007/2020		4.441,05
16/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12508	F-007/2020		4.370,16
16/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12508	F-007/2020	4.370,16	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12508	F-007/2020	4.370,16	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12508	F-007/2020		4.370,16
16/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12509	F-007/2020	4.370,16	
16/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12509	F-007/2020		4.370,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12509	F-007/2020	4.370,16	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2559 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12509	F-007/2020		4.370,16
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12510			28,80
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12510		28,80	
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12510		28,80	
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12510			28,80
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12511		28,80	
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12511			28,80
16/07/2020	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 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12511		28,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	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/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12511			28,80
16/07/2020	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 16/07/2020.	12512	F-007/2020		27,19
16/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/07/2020.	12512	F-007/2020	27,19	
Total do dia					1.353.139,00	1.353.139,00
17/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623			10.000,00
17/07/2020	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623		10.000,00	
17/07/2020	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623			8.608,03
17/07/2020	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623		8.608,03	
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623		10.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623			10.000,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623		8.608,03	
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 056/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias; 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão ----> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem; 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas).	8623			8.608,03
17/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8650	F-186/2020		4.500,00
17/07/2020	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8650	F-186/2020	4.500,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8650	F-186/2020	4.500,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 954, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8650	F-186/2020		4.500,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA - REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8651	F-092/2020	5.747,39	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA - REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8651	F-092/2020		5.747,39
17/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466 -7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8652	F-092/2020		5.747,39
17/07/2020	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466 -7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8652	F-092/2020	5.747,39	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466 -7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8652	F-092/2020	5.747,39	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 970, referente BOLETO BANCARIO nº 14/121257466 -7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8652	F-092/2020		5.747,39
17/07/2020	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8653	F-150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8653	F-150/2020		321,60
17/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8654	F-150/2020		321,60
17/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8654	F-150/2020	321,60	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8654	F-150/2020	321,60	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 971, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8654	F-150/2020		321,60
17/07/2020	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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8655	F-144/2020	878,40	
17/07/2020	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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8655	F-144/2020		878,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8656	F- 144/2020		878,40
17/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8656	F- 144/2020	878,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8656	F- 144/2020	878,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8656	F- 144/2020		878,40
17/07/2020	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8657	F- 149/2020	1.034,40	
17/07/2020	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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8657	F- 149/2020		1.034,40
17/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8658	F- 149/2020		1.034,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8658	F- 149/2020	1.034,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8658	F- 149/2020	1.034,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, 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 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8658	F- 149/2020		1.034,40
17/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8660	F- 092/2020		130,73
17/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8660	F- 092/2020	130,73	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8660	F- 092/2020	130,73	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8660	F- 092/2020		130,73

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019.	8702	F-187/2020	1.200,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019.	8702	F-187/2020		1.200,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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.	8743	F-139/2020		100,71
17/07/2020	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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.	8743	F-139/2020	100,71	
17/07/2020	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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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.	8743	F-139/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - 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. Pago a ISABELA REGINA PONTES, liquidação 1404 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a 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.	8743	F-139/2020		100,71
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8745	F-055/2020		996,80
17/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8745	F-055/2020		123,20
17/07/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8745	F-055/2020	1.120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8745	F-055/2020	1.120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	8745	F-055/2020		1.120,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8768	F-081/2020		22,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8768	F-081/2020	79,90	
17/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	8768	F-081/2020		7,55
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8768	F-081/2020	79,90	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8768	F-081/2020		79,90
17/07/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9133	F-071/2020	623,00	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9133	F-071/2020		623,00
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9133	F-071/2020	623,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 900, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3570 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9133	F-071/2020		623,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.	9586	F-096/2020	30.000,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.	9586	F-096/2020		30.000,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	9589	F-103/2020	48.464,71	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	9589	F-103/2020		48.464,71
17/07/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	9590	F-096/2020		4.765,94
17/07/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	9590	F-096/2020	4.765,94	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	9590	F-096/2020	4.765,94	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 263820 / 263819 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 03/08/2020.	9590	F-096/2020		4.765,94

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9619	F-054/2020		996,80
17/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9619	F-054/2020		123,20
17/07/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9619	F-054/2020	1.120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9619	F-054/2020	1.120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9619	F-054/2020		1.120,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9620	F-051/2020		996,80
17/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9620	F-051/2020		123,20
17/07/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9620	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9620	F-051/2020	1.120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9620	F-051/2020		1.120,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	9621	F-151/2020		79,69
17/07/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	9621	F-151/2020	79,69	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	9621	F-151/2020	79,69	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1808 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 14/07/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL HONORÍFICO.	9621	F-151/2020		79,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9622	F-052/2020		996,80
17/07/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9622	F-052/2020		123,20
17/07/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9622	F-052/2020	1.120,00	
17/07/2020	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 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9622	F-052/2020	1.120,00	
17/07/2020	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 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.	9622	F-052/2020		1.120,00
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9708	F-149/2020	1.092,00	
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9708	F-149/2020		1.092,00
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9710	F-150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9710	F-150/2020		321,60
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9712	F-144/2020	878,40	
17/07/2020	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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9712	F-144/2020		878,40
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	10123	F-146/2020		9597,90
17/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	10123	F-146/2020	9.844,00	
17/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	10123	F-146/2020		246,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	10123	F-146/2020	9.844,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.	10123	F-146/2020		9.844,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10573		12.621,07	
17/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10573			12.621,07
17/07/2020	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.	10574			12.621,07
17/07/2020	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.	10574		12.621,07	
17/07/2020	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.	10690			10,45
17/07/2020	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.	10690		10,45	
17/07/2020	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.	10690		10,45	
17/07/2020	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.	10690			10,45
17/07/2020	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.	10691			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	10691		10,45	
17/07/2020	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.	10691		10,45	
17/07/2020	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.	10691		10,45	
17/07/2020	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.	10692			10,45
17/07/2020	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.	10692		10,45	
17/07/2020	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.	10692		10,45	
17/07/2020	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.	10692			10,45
17/07/2020	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.	10693			10,45
17/07/2020	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.	10693		10,45	
17/07/2020	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.	10693		10,45	
17/07/2020	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.	10693		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	10694			10,45
17/07/2020	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.	10694		10,45	
17/07/2020	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.	10694		10,45	
17/07/2020	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.	10694			10,45
17/07/2020	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.	10695			10,45
17/07/2020	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.	10695		10,45	
17/07/2020	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.	10695		10,45	
17/07/2020	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.	10695			10,45
17/07/2020	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.	10696			976.826,21
17/07/2020	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.	10696		976.826,21	
17/07/2020	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 CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10714		980.000,00	
17/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10714			980.000,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	12513	F-007/2020		6.233,75
17/07/2020	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.	12513	F-007/2020	6.233,75	
17/07/2020	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.	12513	F-007/2020	6.233,75	
17/07/2020	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.	12513	F-007/2020		6.233,75
17/07/2020	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.	12514	F-007/2020		1.644,83
17/07/2020	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.	12514	F-007/2020	1.644,83	
17/07/2020	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.	12514	F-007/2020	1.644,83	
17/07/2020	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.	12514	F-007/2020		1.644,83
17/07/2020	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.	12515	F-007/2020	2.738,32	
17/07/2020	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.	12515	F-007/2020		2.738,32
17/07/2020	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.	12515	F-007/2020	2.738,32	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	12515	F-007/2020		2.788,32
17/07/2020	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.	12516	F-007/2020	2.011,20	
17/07/2020	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.	12516	F-007/2020		2.011,20
17/07/2020	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.	12516	F-007/2020	2.011,20	
17/07/2020	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.	12516	F-007/2020		2.011,20
17/07/2020	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.	12517	F-007/2020	647,92	
17/07/2020	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.	12517	F-007/2020		647,92
17/07/2020	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.	12517	F-007/2020	647,92	
17/07/2020	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.	12517	F-007/2020		647,92
17/07/2020	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.	12518	F-007/2020	302,13	
17/07/2020	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.	12518	F-007/2020		302,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	12518	F-007/2020	302,13	
17/07/2020	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.	12518	F-007/2020		302,13
17/07/2020	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.	12519	F-007/2020	366,23	
17/07/2020	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.	12519	F-007/2020	366,23	
17/07/2020	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.	12519	F-007/2020	366,23	
17/07/2020	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.	12519	F-007/2020		366,23
17/07/2020	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.	12520	F-007/2020	184,05	
17/07/2020	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.	12520	F-007/2020	184,05	
17/07/2020	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.	12520	F-007/2020	184,05	
17/07/2020	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.	12520	F-007/2020		184,05
17/07/2020	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.	12521	F-007/2020	36,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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.	12521	F-007/2020		36,78
17/07/2020	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.	12521	F-007/2020	36,78	
17/07/2020	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.	12521	F-007/2020		36,78
17/07/2020	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.	12522	F-007/2020	1,81	
17/07/2020	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.	12522	F-007/2020		1,81
17/07/2020	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.	12522	F-007/2020	1,81	
17/07/2020	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.	12522	F-007/2020		1,81
17/07/2020	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.	12523	F-007/2020	2.391,57	
17/07/2020	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.	12523	F-007/2020		2.391,57
17/07/2020	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.	12523	F-007/2020	2.391,57	
17/07/2020	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.	12523	F-007/2020		2.391,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12524	F-007/2020		3.936,08
17/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12524	F-007/2020	3.936,08	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12524	F-007/2020	3.936,08	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12524	F-007/2020		3.936,08
17/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12525	F-007/2020	3.936,08	
17/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12525	F-007/2020		3.936,08
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12525	F-007/2020	3.936,08	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2561 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12525	F-007/2020		3.936,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12526			43,20
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12526		43,20	
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12526		43,20	
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12526			43,20
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12527		43,20	
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12527			43,20
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12527		43,20	
17/07/2020	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 17/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12527			43,20
17/07/2020	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 17/07/2020.	12528	F-007/2020		41,76
17/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/07/2020.	12528	F-007/2020	41,76	
Total do dia					2.223.595,89	2.223.595,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8215	F-080/2020		1.067,82
20/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8215	F-080/2020	1.113,00	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	8215	F-080/2020		105,18
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8215	F-080/2020	1.113,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	8215	F-080/2020		1.113,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8582	C-007/2020		103.917,50
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8582	C-007/2020	103.917,50	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8583	C-007/2020		1.963,62
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8583	C-007/2020	1.963,62	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8584	C-007/2020		1.947,28
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8584	C-007/2020	1.947,28	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8585	C-007/2020		2.826,45
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8585	C-007/2020	2.826,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8586	C-007/2020		2.413,70
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8586	C-007/2020	2.413,70	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8587	C-007/2020		3.669,13
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8587	C-007/2020	3.669,13	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8588	C-007/2020		2.769,22
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8588	C-007/2020	2.769,22	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8589	C-007/2020		2.736,54
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8589	C-007/2020	2.736,54	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8590	C-007/2020		2.229,71
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8590	C-007/2020	2.229,71	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8591	C-007/2020		2.584,83
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8591	C-007/2020	2.584,83	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8592	C-007/2020		2.327,05
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8592	C-007/2020	2.327,05	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8593	C-007/2020		2.703,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8593	C-007/2020	2.703,86	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8594	C-007/2020		2.248,03
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8594	C-007/2020	2.248,03	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8595	C-007/2020		2.141,67
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8595	C-007/2020	2.141,67	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8596	C-007/2020		2.335,07
20/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8596	C-007/2020	2.335,07	
20/07/2020	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 05/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8597	C-006/2020		39.943,56
20/07/2020	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 05/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8597	C-006/2020	39.943,56	
20/07/2020	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 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8598	C-007/2020		523,57
20/07/2020	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 06/2020.PAGAR EM: 20/07/2020.	8598	C-007/2020	523,57	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.PAGAR EM: 20/07/2020	8705	F-094/2020		132,51
20/07/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.PAGAR EM: 20/07/2020	8705	F-094/2020	132,51	
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. TROCA NO PRESTADOR DE SERVIÇO.	8706	F-108/2020		1.608,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. TROCA NO PRESTADOR DE SERVIÇO.	8706	F-108/2020	1.608,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	8707	F-188/2020	840,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	8707	F-188/2020		840,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8708	F-036/2020		235,30
20/07/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8708	F-036/2020	235,30	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8708	F-036/2020	235,30	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1598 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997045 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	8708	F-036/2020		235,30
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	8711	F-085/2020		1.129,61
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	8711	F-085/2020	1.290,25	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.)	8711	F-085/2020		1.211,93
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	8711	F-085/2020		1.288,71
20/07/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	8711	F-085/2020	1.290,25	
20/07/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.	8711	F-085/2020		1.290,25
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8746	F-092/2020		1.190,73

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8746	F-092/2020	130,73	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8746	F-092/2020	130,73	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 974, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.09458285-1, 0456.20.09458184-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1817 do empenho 974, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0000082-54.2014.8.13.0082; 0088507-36.2013.8.13.0456.	8746	F-092/2020		130,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8752	F-144/2020		878,40
20/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8752	F-144/2020	878,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8752	F-144/2020	878,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 972, 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 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1815 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8752	F-144/2020		878,40
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8754	F-149/2020		1.034,40
20/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8754	F-149/2020	1.034,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8754	F-149/2020	1.034,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1816 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8754	F-149/2020		1.034,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8755	F-092/2020		5.747,39
20/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8755	F-092/2020	5.747,39	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8755	F-092/2020	5.747,39	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 1813 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/121257466-7 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO Nº: 00106721520185030071 - GASPAR CARLOS DE SOUZA.	8755	F-092/2020		5.747,39
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8756	F-186/2020		4.500,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8756	F-186/2020	4.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8756	F- 186/2020	4.500,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1812 do empenho 954, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA C/ GARAGEM P/ FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DEL. DE JUIZ DE FORA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE JUIZ DE FORA. PROC. 4707/2020 - DISPENSA Nº: 032/2020. PAGTO REFERENTE 3 MESES ANTECIPADOS, CONFORME CLÁUSULA 7º DO CONTRATO.	8756	F- 186/2020		4.500,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8757	F- 150/2020		321,60
20/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8757	F- 150/2020	321,60	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8757	F- 150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8757	F-150/2020		321,60
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9587	F-082/2019		1.302,08
20/07/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9587	F-082/2019	1.435,89	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9587	F-082/2019		33,81
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9587	F-082/2019	1.435,89	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9587	F-082/2019		1.435,89
20/07/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	9596	F-084/2020		2.102,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	9596	F-084/2020	2.102,31	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	9602	F-106/2020		3.544,51
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	9602	F-106/2020	3.645,00	
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	9602	F-106/2020		3.645,00
20/07/2020	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	9602	F-106/2020	3.645,00	
20/07/2020	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.	9602	F-106/2020		3.645,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020		395,33
20/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020	530,28	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.)	9604	F- 100/2020		10,11
20/07/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020		8,33
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020		16,51
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020	530,28	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.	9604	F- 100/2020		530,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020		14.608,16
20/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020	19.595,12	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.)	9605	F- 100/2020		1851,74
20/07/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020		215,46
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020		279,76
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020	19.595,12	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.	9605	F- 100/2020		19.595,12
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020		2635,49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020	3.535,20	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.)	9606	F- 100/2020		334,08
20/07/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020		388,87
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020		156,76
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020	3.535,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.	9606	F- 100/2020		3.535,20
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020		2.880,27

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020	3.863,55	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.)	9607	F- 100/2020		365,11
20/07/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020		474,99
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020		193,18
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020	3.863,55	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.	9607	F- 100/2020		383,55
20/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	9608	F- 100/2020		58,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	9608	F- 100/2020	58,33	
20/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	9609	F- 100/2020		2.155,46
20/07/2020	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	9609	F- 100/2020	2.155,46	
20/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	9610	F- 100/2020		388,87
20/07/2020	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	9610	F- 100/2020	388,87	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	9611	F- 100/2020		424,99
20/07/2020	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	9611	F- 100/2020	424,99	
20/07/2020	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 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9616	F- 111/2020		99,90
20/07/2020	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 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9616	F- 111/2020	99,90	
20/07/2020	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 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9616	F- 111/2020	99,90	
20/07/2020	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 1759 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 78304441-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9616	F- 111/2020		99,90
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9617	F- 079/2020		160,11
20/07/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9617	F- 079/2020	160,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9617	F-079/2020	160,11	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1761 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010492291 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9617	F-079/2020		160,11
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9618	F-079/2020	313,24	
20/07/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9618	F-079/2020	313,24	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9618	F-079/2020	313,24	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1760 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010477900 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9618	F-079/2020		313,24
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9623	F-109/2020	176,26	
20/07/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9623	F-109/2020	176,26	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9623	F-109/2020	176,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1774 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19775REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9623	F-109/2020		176,26
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9624	F-034/2020		1.140,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9624	F-034/2020	1.140,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9624	F-034/2020	1.140,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1794 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 244-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9624	F-034/2020		1.140,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9686	F-083/2020		1.915,88
20/07/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9686	F-083/2020	1.915,88	
20/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9686	F-083/2020		181,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9686	F-083/2020	1.915,88	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9686	F-083/2020		1.915,88
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	9699	F-071/2020		18.890,67
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	9699	F-071/2020	18.890,67	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	9699	F-071/2020	18.890,67	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082 ref. a Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 CÂMERAS IC3, 01 GRAVADOR NVD 1304 (DELEGACIAS) E 3 CÂMERAS IC4 (SEDE). PROC. 4690/2020.	9699	F-071/2020		18.890,67
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	9752	F-120/2020		240,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	9752	F-120/2020	240,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	9752	F-120/2020	240,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1777 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 443REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/05/2020 A 20/06/2020.	9752	F-120/2020		240,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817	9941	F-092/2020		8,91
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817	9941	F-092/2020		121,82
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1817	9941	F-092/2020	130,73	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTU DAS LIQUIDAÇÕES 1784, 1785, 1786 E 1787	9954	F-100/2020		3.027,65
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1784	9954	F-100/2020	2.155,46	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1787	9954	F-100/2020	58,33	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1785	9954	F-100/200	424,99	
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1786	9954	F-100/2020	388,87	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	9996	F-086/2020		11079,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	9996	F-086/2020	11.079,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	9996	F-086/2020	11.079,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1678 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2845 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	9996	F-086/2020		11.079,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	10097	F-107/2020		85,66
20/07/2020	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	10097	F-107/2020	87,41	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	10097	F-107/2020		1,75
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	10097	F-107/2020	87,41	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.	10097	F-107/2020		87,41
20/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10575		370,00	
20/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10575			370,00
20/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10576		4.852,31	
20/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10576			4.852,31
20/07/2020	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.	10577			5.222,31
20/07/2020	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.	10577		5.222,31	
20/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10736			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	10736		10,45	
20/07/2020	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.	10736		10,45	
20/07/2020	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.	10736		10,45	
20/07/2020	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.	10737			10,45
20/07/2020	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.	10737		10,45	
20/07/2020	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.	10737		10,45	
20/07/2020	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.	10737			10,45
20/07/2020	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.	10738			10,45
20/07/2020	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.	10738		10,45	
20/07/2020	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.	10738		10,45	
20/07/2020	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.	10738		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	10739			10,45
20/07/2020	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.	10739		10,45	
20/07/2020	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.	10739		10,45	
20/07/2020	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.	10739			10,45
20/07/2020	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.	10758		258.723,28	
20/07/2020	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.	10758			258.723,28
20/07/2020	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.	10759			10,45
20/07/2020	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.	10759		10,45	
20/07/2020	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.	10759		10,45	
20/07/2020	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.	10759			10,45
20/07/2020	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.	10760			10,45
20/07/2020	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.	10760		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	10760		10,45	
20/07/2020	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.	10760			10,45
20/07/2020	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.	10762			10,45
20/07/2020	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.	10762		10,45	
20/07/2020	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.	10762		10,45	
20/07/2020	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.	10762			10,45
20/07/2020	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.	10763			10,45
20/07/2020	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.	10763		10,45	
20/07/2020	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.	10763		10,45	
20/07/2020	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.	10763			10,45
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F-082/2020		20,93
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F-082/2020		383,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F- 082/2020		287,09
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F- 082/2020		64,24
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F- 082/2020		216,50
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1792.	11248	F- 082/2020	1.302,08	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		11,03
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		69,79
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		128,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		124,34
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		128,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		128,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		128,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		126,07
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		35,01
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		128,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810,	11257	F- 083/2020		198,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		20,71
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020		36,85
20/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1810.	11257	F- 083/2020	1.734,82	
20/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11340			8,00
20/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11340		8,00	
20/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11346			190,00
20/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11346		190,00	
20/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11351			7,47
20/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11351		57,47	
20/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11357	F- 016/2020	102,53	
20/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11357	F- 016/2020		102,53

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11357	F-016/2020		102,53
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2309 em 20/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11357	F-016/2020	102,53	
20/07/2020	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 .	11358	F-016/2020		102,53
20/07/2020	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 .	11358	F-016/2020	102,53	
20/07/2020	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 .	11358	F-016/2020		102,53
20/07/2020	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 .	11358	F-016/2020	102,53	
20/07/2020	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 .	11359	F-016/2020		102,53
20/07/2020	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 .	11359	F-016/2020	102,53	
20/07/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12529	F-007/2020		334,06
20/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12529	F-007/2020	334,06	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	12529	F-007/2020	334,06	
20/07/2020	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.	12529	F-007/2020		334,06
20/07/2020	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.	12530	F-007/2020	35,94	
20/07/2020	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.	12530	F-007/2020		35,94
20/07/2020	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.	12530	F-007/2020	35,94	
20/07/2020	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.	12530	F-007/2020		35,94
20/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12532	F-007/2020		123,33
20/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12532	F-007/2020	123,33	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12532	F-007/2020	123,33	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12532	F-007/2020		123,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	12533	F-007/2020		2.408,50
20/07/2020	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.	12533	F-007/2020	2.408,50	
20/07/2020	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.	12533	F-007/2020	2.408,50	
20/07/2020	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.	12533	F-007/2020		2.408,50
20/07/2020	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.	12534	F-007/2020		1.879,81
20/07/2020	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.	12534	F-007/2020	1.879,81	
20/07/2020	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.	12534	F-007/2020	1.879,81	
20/07/2020	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.	12534	F-007/2020		1.879,81
20/07/2020	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.	12535	F-007/2020	1.002,66	
20/07/2020	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.	12535	F-007/2020		1.002,66
20/07/2020	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.	12535	F-007/2020	1.002,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	12535	F-007/2020		1002,66
20/07/2020	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.	12536	F-007/2020	249,20	
20/07/2020	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.	12536	F-007/2020		249,20
20/07/2020	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.	12536	F-007/2020	249,20	
20/07/2020	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.	12536	F-007/2020		249,20
20/07/2020	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.	12537	F-007/2020	100,71	
20/07/2020	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.	12537	F-007/2020		100,71
20/07/2020	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.	12537	F-007/2020	100,71	
20/07/2020	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.	12537	F-007/2020		100,71
20/07/2020	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.	12538	F-007/2020		212,98
20/07/2020	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.	12538	F-007/2020	212,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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.	12538	F-007/2020	212,98	
20/07/2020	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.	12538	F-007/2020		212,98
20/07/2020	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.	12540	F-007/2020	924,06	
20/07/2020	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.	12540	F-007/2020		924,06
20/07/2020	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.	12540	F-007/2020	924,06	
20/07/2020	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.	12540	F-007/2020		924,06
20/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12541	F-007/2020		1.924,97
20/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12541	F-007/2020	1.924,97	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12541	F-007/2020	1.924,97	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12541	F-007/2020		1.924,97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12542	F-007/2020	1.924,97	
20/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12542	F-007/2020		1.924,97
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12542	F-007/2020	1.924,97	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2565 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12542	F-007/2020		1.924,97
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12544			10,80
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12544		10,80	
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12544		10,80	
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12544			10,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12545		10,80	
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12545			10,80
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12545		10,80	
20/07/2020	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 20/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12545			10,80
20/07/2020	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 20/07/2020.	12546	F-007/2020		10,16
20/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/07/2020.	12546	F-007/2020	10,16	
Total do dia					649.502,66	649.502,66
21/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8798	F-130/2020		125,60
21/07/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8798	F-130/2020	125,60	
21/07/2020	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 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8798	F-130/2020	125,60	
21/07/2020	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 4.184 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8798	F-130/2020		125,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8821	F-071/2020	2.770,00	
21/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8821	F-071/2020		2.770,00
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8821	F-071/2020	2.770,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 952, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.267 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	8821	F-071/2020		2.770,00
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9577	F-105/2020		2.461,74
21/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9577	F-105/2020	2.630,32	
21/07/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9577	F-105/2020		168,58

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9577	F-105/2020	2.630,32	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9577	F-105/2020		2.630,32
21/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9582	F-112/2020		6.073,05
21/07/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9582	F-112/2020	6.706,85	
21/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9582	F-112/2020		6.073,80
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9582	F-112/2020	6.706,85	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9582	F-112/2020		6.706,85
21/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10578		11.441,13	
21/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10578			11.441,13
21/07/2020	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.	10579			11.441,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	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.	10579		11.441,13	
21/07/2020	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.	10871		8.534,79	
21/07/2020	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.	10871			8.534,79
21/07/2020	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.	12547	F-007/2020		4.044,89
21/07/2020	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.	12547	F-007/2020	4.044,89	
21/07/2020	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.	12547	F-007/2020	4.044,89	
21/07/2020	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.	12547	F-007/2020		4.044,89
21/07/2020	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.	12548	F-007/2020		1.711,96
21/07/2020	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.	12548	F-007/2020	1.711,96	
21/07/2020	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.	12548	F-007/2020	1.711,96	
21/07/2020	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.	12548	F-007/2020		1.711,96
21/07/2020	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.	12549	F-007/2020	797,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	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.	12549	F-007/2020		797,50
21/07/2020	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.	12549	F-007/2020	797,50	
21/07/2020	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.	12549	F-007/2020		797,50
21/07/2020	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.	12550	F-007/2020	1.508,40	
21/07/2020	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.	12550	F-007/2020		1.508,40
21/07/2020	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.	12550	F-007/2020	1.508,40	
21/07/2020	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.	12550	F-007/2020		1.508,40
21/07/2020	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.	12551	F-007/2020	423,64	
21/07/2020	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.	12551	F-007/2020		423,64
21/07/2020	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.	12551	F-007/2020	423,64	
21/07/2020	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.	12551	F-007/2020		423,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	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.	12552	F-007/2020	503,55	
21/07/2020	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.	12552	F-007/2020		503,55
21/07/2020	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.	12552	F-007/2020	503,55	
21/07/2020	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.	12552	F-007/2020		503,55
21/07/2020	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.	12553	F-007/2020		3.229,77
21/07/2020	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.	12553	F-007/2020	3.229,77	
21/07/2020	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.	12553	F-007/2020		3.229,77
21/07/2020	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.	12553	F-007/2020		3.229,77
21/07/2020	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.	12554	F-007/2020		158,03
21/07/2020	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.	12554	F-007/2020	158,03	
21/07/2020	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.	12554	F-007/2020		158,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	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.	12554	F-007/2020		158,03
21/07/2020	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.	12555	F-007/2020	31,59	
21/07/2020	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.	12555	F-007/2020		31,59
21/07/2020	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.	12555	F-007/2020	31,59	
21/07/2020	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.	12555	F-007/2020		1,59
21/07/2020	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.	12556	F-007/2020	1,56	
21/07/2020	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.	12556	F-007/2020		1,56
21/07/2020	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.	12556	F-007/2020	1,56	
21/07/2020	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.	12556	F-007/2020		1,56
21/07/2020	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.	12557	F-007/2020	3.599,81	
21/07/2020	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.	12557	F-007/2020		3.599,81

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	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.	12557	F-007/2020	3.599,81	
21/07/2020	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.	12557	F-007/2020		3.599,81
21/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12558	F-007/2020		4.567,92
21/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12558	F-007/2020	4.567,92	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12558	F-007/2020	4.567,92	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12558	F-007/2020		4.567,92
21/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12559	F-007/2020	4.567,92	
21/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12559	F-007/2020		4.567,92
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12559	F-007/2020	4.567,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2567 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12559	F-007/2020		4.567,92
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12560			23,40
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12560		23,40	
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12560		23,40	
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12560			23,40
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12561		23,40	
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12561			23,40
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12561		23,40	
21/07/2020	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 21/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12561			23,40
21/07/2020	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 21/07/2020.	12562	F-007/2020		21,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/07/2020.	12562	F-007/2020	21,75	
	Total do dia				106.291,02	106.291,02
22/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8714	F-092/2020		315,59
22/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8714	F-092/2020	315,59	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8714	F-092/2020	315,59	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 977, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8714	F-092/2020		315,59
22/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8718	F-145/2020		890,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8718	F-145/2020	890,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8718	F-145/2020	890,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8718	F-145/2020		890,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8732	F-139/2020		110,31
22/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8732	F-139/2020	110,31	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8732	F-139/2020	110,31	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 979, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8732	F-139/2020		110,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.).	8736			43,21
22/07/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 16 - COMPETÊNCIA: 06/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/07/2020.).	8736		43,21	
22/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8740	F- 139/2020		531,76
22/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8740	F- 139/2020	531,76	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8740	F- 139/2020	531,76	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 980, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8740	F- 139/2020		531,76
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8749	F- 090/2020		50.462,49
22/07/2020	2.1.3.1.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8749	F- 090/2020	50.462,49	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8749	F-090/2020	50.462,49	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1789 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8749	F-090/2020		50.462,49
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8750	F-090/2020		23.642,56
22/07/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8750	F-090/2020	23.642,56	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8750	F-090/2020	23.642,56	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1790 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8750	F-090/2020		23.642,56
22/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTA PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	8764	F-064/2020	2.245,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTA PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	8764	F-064/2020		2.245,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8776	F- 139/2020		275,95
22/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8776	F- 139/2020	275,95	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8776	F- 139/2020	275,95	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 982, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8776	F- 139/2020		275,95
22/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8781	F- 139/2020		107,75
22/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8781	F- 139/2020	107,75	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8781	F- 139/2020		107,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 983, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	8781	F-139/2020		107,75
22/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8784	F-092/2020		56,45
22/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8784	F-092/2020	56,45	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8784	F-092/2020	56,45	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 984, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0319.20.09474701-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.PAGAR ATÉ: 23/07/2020.	8784	F-092/2020		56,45
22/07/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	9275			8,00
22/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	9275		8,00	
22/07/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9283			140,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9283		140,00	
22/07/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9288			145,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9288		145,00	
22/07/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9294			26,00
22/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9294		26,00	
22/07/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9299			70,25
22/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	9299		70,25	
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9304	F-027/2020	118,75	
22/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9304	F-027/2020		118,75
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9304	F-027/2020		118,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1941 em 22/07/2020 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 CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9304	F-027/2020	118,75	
22/07/2020	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 .	9305	F-027/2020		118,75
22/07/2020	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 .	9305	F-027/2020	118,75	
22/07/2020	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 .	9305	F-027/2020		118,75
22/07/2020	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 .	9305	F-027/2020	118,75	
22/07/2020	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 .	9306	F-027/2020		118,75
22/07/2020	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 .	9306	F-027/2020	118,75	
22/07/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).	9597	F-087/2020		59,16
22/07/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).	9597	F-087/2020	59,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	9598			3.397,40
22/07/2020	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 2020/293661-276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	9598		3.397,40	
22/07/2020	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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	9599			196,24
22/07/2020	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 2020/1144. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	9599		196,24	
22/07/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	9680	F-103/2020		625,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	9680	F-103/2020	6.735,90	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	9680	F-103/2020	6.735,90	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 07/2020 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 06/08/2020.	9680	F-103/2020		6.735,90
22/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9727	F-100/2020		19.595,12
22/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9727	F-100/2020	19.595,12	
22/07/2020	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 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9727	F-100/2020	19.595,12	
22/07/2020	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 2020/2776 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9727	F-100/2020		19.595,12

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9728	F-100/2020		1.178,40
22/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9728	F-100/2020	1.178,40	
22/07/2020	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 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9728	F-100/2020	1.178,40	
22/07/2020	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 2020/2777 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9728	F-100/2020		1.178,40
22/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10580		1.069,91	
22/07/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10580			1.069,91
22/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10581		6.423,17	
22/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10581			6.423,17
22/07/2020	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.	10582			7.493,08
22/07/2020	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.	10582		7.493,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	10583	F-120/2020		445,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	10583	F-120/2020	445,00	
22/07/2020	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 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	10583	F-120/2020	445,00	
22/07/2020	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 43 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ACRESCIDO DE TROCA DE PLANTAS. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 13/08/2020	10583	F-120/2020		445,00
22/07/2020	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.	10872		77.432,31	
22/07/2020	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.	10872			77.432,31
22/07/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	11249			300,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	11249		300,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	F-022/2020	250,00	
22/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	F-022/2020		250,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	F-022/2020		250,00
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2293 em 22/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	F-022/2020	250,00	
22/07/2020	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 .	11255	F-022/2020		250,00
22/07/2020	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 .	11255	F-022/2020	250,00	
22/07/2020	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 .	11255	F-022/2020		250,00
22/07/2020	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 .	11255	F-022/2020	250,00	
22/07/2020	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 .	11256	F-022/2020		250,00
22/07/2020	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 .	11256	F-022/2020	250,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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.	12564	F-007/2020		3.289,62
22/07/2020	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.	12564	F-007/2020	3.289,62	
22/07/2020	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.	12564	F-007/2020	3.289,62	
22/07/2020	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.	12564	F-007/2020		3.289,62
22/07/2020	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.	12565	F-007/2020		377,64
22/07/2020	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.	12565	F-007/2020	377,64	
22/07/2020	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.	12565	F-007/2020	377,64	
22/07/2020	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.	12565	F-007/2020		377,64
22/07/2020	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.	12566	F-007/2020	507,24	
22/07/2020	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.	12566	F-007/2020		507,24
22/07/2020	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.	12566	F-007/2020	507,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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.	12566	F-007/2020		507,24
22/07/2020	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.	12567	F-007/2020	502,80	
22/07/2020	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.	12567	F-007/2020		502,80
22/07/2020	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.	12567	F-007/2020	502,80	
22/07/2020	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.	12567	F-007/2020		502,80
22/07/2020	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.	12568	F-007/2020	323,96	
22/07/2020	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.	12568	F-007/2020		323,96
22/07/2020	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.	12568	F-007/2020	323,96	
22/07/2020	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.	12568	F-007/2020		323,96
22/07/2020	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.	12569	F-007/2020	100,71	
22/07/2020	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.	12569	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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.	12569	F-007/2020	100,71	
22/07/2020	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.	12569	F-007/2020		100,71
22/07/2020	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.	12570	F-007/2020	201,42	
22/07/2020	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.	12570	F-007/2020		201,42
22/07/2020	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.	12570	F-007/2020	201,42	
22/07/2020	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.	12570	F-007/2020		201,42
22/07/2020	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.	12572	F-007/2020		1.448,93
22/07/2020	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.	12572	F-007/2020	1.448,93	
22/07/2020	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.	12572	F-007/2020	1.448,93	
22/07/2020	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.	12572	F-007/2020		1.448,93
22/07/2020	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.	12573	F-007/2020		377,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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.	12573	F-007/2020	377,69	
22/07/2020	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.	12573	F-007/2020	377,69	
22/07/2020	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.	12573	F-007/2020		377,69
22/07/2020	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.	12574	F-007/2020	75,49	
22/07/2020	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.	12574	F-007/2020		75,49
22/07/2020	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.	12574	F-007/2020	75,49	
22/07/2020	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.	12574	F-007/2020		75,49
22/07/2020	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.	12575	F-007/2020	3,73	
22/07/2020	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.	12575	F-007/2020		3,73
22/07/2020	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.	12575	F-007/2020	3,73	
22/07/2020	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.	12575	F-007/2020		3,73

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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.	12576	F-007/2020	1.921,70	
22/07/2020	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.	12576	F-007/2020		1.921,70
22/07/2020	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.	12576	F-007/2020	1.921,70	
22/07/2020	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.	12576	F-007/2020		1.921,70
22/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12578	F-007/2020		2.706,74
22/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12578	F-007/2020	2.706,74	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12578	F-007/2020	2.706,74	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12578	F-007/2020		2.706,74
22/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12579	F-007/2020	2.706,74	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12579	F-007/2020		2.706,74
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12579	F-007/2020	2.706,74	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2569 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12579	F-007/2020		2.706,74
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12580			12,60
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12580		12,60	
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12580		12,60	
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12580			12,60
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12581		12,60	
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12581			12,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12581		12,60	
22/07/2020	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 22/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12581			12,60
22/07/2020	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 22/07/2020.	12582	F-007/2020		11,58
22/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/07/2020.	12582	F-007/2020	11,58	
Total do dia					338.737,84	338.737,84
23/07/2020	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 SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.	8735	F-138/2020	117,49	
23/07/2020	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 SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.	8735	F-138/2020		117,49
23/07/2020	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 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8744	F-139/2020	177,25	
23/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	8744	F-139/2020		177,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8747	F-138/2020		124,60
23/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8747	F-138/2020	124,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8747	F-138/2020		124,60
23/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8747	F-138/2020	124,60	
23/07/2020	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 DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.	8748	F-138/2020	41,53	
23/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MORGANA RIBEIRO OLIVEIRA - 45970. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4539/2020.	8748	F-138/2020		41,53
23/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL OU ELETRÔNICA PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE DE 1 ATÉ 10 ASSINATURAS (10MG) NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 3500 DOCUMENTOS POR ANO, COM BONIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) VEZES A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA UMA ASSINATURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1223/2020.	8787	F-179/2020	9.555,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL OU ELETRÔNICA PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE DE 1 ATÉ 10 ASSINATURAS (10MG) NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 3500 DOCUMENTOS POR ANO, COM BONIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) VEZES A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA UMA ASSINATURA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1223/2020.	8787	F-179/2020		9.555,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8789	F-145/2020		4005,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8789	F- 145/2020	4.005,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8789	F- 145/2020	4.005,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8789	F- 145/2020	4.005,00	
23/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 987, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8791	F- 145/2020		445,00
23/07/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8791	F- 145/2020	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8791	F-145/2020	445,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, 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 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8791	F-145/2020		445,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8793	F-147/2020		2.225,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8793	F-147/2020	2.225,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8793	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8793	F-147/2020		2.225,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8795	F-147/2020		445,00
23/07/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8795	F-147/2020	445,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8795	F-147/2020	445,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 989, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8795	F-147/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8797	F-077/2020		2.554,07
23/07/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8797	F-077/2020	2.554,07	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8797	F-077/2020	2.554,07	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.37396023-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	8797	F-077/2020		2.554,07
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8802	C-008/2020		262,90
23/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8802	C-008/2020	262,90	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8802	C-008/2020	262,90	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8802	C-008/2020		262,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8804	C-008/2020		168,30
23/07/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8804	C-008/2020	168,30	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8804	C-008/2020	168,30	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/07/2020.	8804	C-008/2020		168,30
23/07/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	8810	C-008/2020		431,45
23/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	8810	C-008/2020	431,45	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	8810	C-008/2020	431,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 992, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CAMILLA MARIA GONÇALVES DE REZENDE.PAGAR EM: 28/07/2020.	8810	C-008/2020		431,45
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	9123	F-064/2020		2.245,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	9123	F-064/2020	2.245,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	9123	F-064/2020	2.245,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 075 do favorecido W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.VENCIMENTO: 28/07/2020.	9123	F-064/2020		2.245,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9406	C-008/2020		262,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9406	C-008/2020	262,90	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9406	C-008/2020	262,90	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1839 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9406	C-008/2020		262,90
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9559	C-008/2020		168,30
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9559	C-008/2020	168,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9559	C-008/2020	168,30	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1840 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTEGRAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DIAS ÚTEIS.	9559	C-008/2020	168,30	
23/07/2020	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 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	9561	F-092/2020		56,45
23/07/2020	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 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	9561	F-092/2020	56,45	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	9561	F-092/2020	56,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.20.09474701-3 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039219-11.2014.8.13.0319.	9561	F-092/2020		16,45
23/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	9562	F-092/2020		315,59
23/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	9562	F-092/2020	315,59	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	9562	F-092/2020	315,59	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1821 do empenho 977, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 1003481-68.2019.4.01.3800;1006962-18.2019.4.01.3807;1003503-29.2019.4.01.3800;1002840-53.2019.4.01.3809;1007085-92.2019.4.01.3814.	9562	F-092/2020		315,59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9563	F- 145/2020		890,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9563	F- 145/2020	890,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9563	F- 145/2020	890,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1824 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - CURVELO/MG E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 21/07/2020, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9563	F- 145/2020		890,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9682	F- 076/2020		4,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9682	F-076/2020	54,16	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9682	F-076/2020	54,16	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.108.144 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9682	F-076/2020		54,16
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020		5,32
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020		101,65
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020		5,32
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020		101,65
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020		101,65
23/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1821	9982	F-092/2020	315,59	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10875			5,13
23/07/2020	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.	10875		5,13	
23/07/2020	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.	10875		5,13	
23/07/2020	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.	10875			5,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	10876			5,13
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10876		5,13	
23/07/2020	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.	10876		5,13	
23/07/2020	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.	10876			5,13
23/07/2020	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.	10877			10,45
23/07/2020	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.	10877		10,45	
23/07/2020	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.	10877		10,45	
23/07/2020	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.	10877			10,45
23/07/2020	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.	10878			10,45
23/07/2020	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.	10878		10,45	
23/07/2020	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.	10878		10,45	
23/07/2020	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.	10878			10,45
23/07/2020	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.	10881			16.058,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	10881		16.658,40	
23/07/2020	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.	10883			10,45
23/07/2020	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.	10883		10,45	
23/07/2020	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.	10883		10,45	
23/07/2020	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.	10883			10,45
23/07/2020	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.	10884			10,45
23/07/2020	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.	10884		10,45	
23/07/2020	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.	10884		10,45	
23/07/2020	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.	10884			10,45
23/07/2020	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: 07/2020.	11077			513,00
23/07/2020	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: 07/2020.	11077		513,00	
23/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11492		11.455,48	
23/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11492			11.455,48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	11493			11.455,48
23/07/2020	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.	11493		11.455,48	
23/07/2020	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.	12583	F-007/2020		4.414,19
23/07/2020	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.	12583	F-007/2020	4.414,19	
23/07/2020	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.	12583	F-007/2020	4.414,19	
23/07/2020	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.	12583	F-007/2020		4.414,19
23/07/2020	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.	12584	F-007/2020		1.384,68
23/07/2020	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.	12584	F-007/2020	1.384,68	
23/07/2020	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.	12584	F-007/2020	1.384,68	
23/07/2020	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.	12584	F-007/2020		1.384,68
23/07/2020	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.	12585	F-007/2020	1.051,05	
23/07/2020	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.	12585	F-007/2020		1.051,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	12585	F-007/2020	1.051,05	
23/07/2020	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.	12585	F-007/2020		1.051,05
23/07/2020	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.	12586	F-007/2020	2.011,20	
23/07/2020	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.	12586	F-007/2020		2.011,20
23/07/2020	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.	12586	F-007/2020	2.011,20	
23/07/2020	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.	12586	F-007/2020		2.011,20
23/07/2020	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.	12587	F-007/2020	423,65	
23/07/2020	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.	12587	F-007/2020		423,65
23/07/2020	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.	12587	F-007/2020	423,65	
23/07/2020	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.	12587	F-007/2020		423,65
23/07/2020	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.	12588	F-007/2020	503,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	12588	F-007/2020		503,55
23/07/2020	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.	12588	F-007/2020	503,55	
23/07/2020	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.	12588	F-007/2020		503,55
23/07/2020	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.	12589	F-007/2020		2.577,73
23/07/2020	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.	12589	F-007/2020	2.577,73	
23/07/2020	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.	12589	F-007/2020	2.577,73	
23/07/2020	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.	12589	F-007/2020		2.577,73
23/07/2020	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.	12590	F-007/2020		310,87
23/07/2020	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.	12590	F-007/2020	310,87	
23/07/2020	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.	12590	F-007/2020	310,87	
23/07/2020	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.	12590	F-007/2020		310,87

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	12591	F-007/2020	62,12	
23/07/2020	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.	12591	F-007/2020		62,12
23/07/2020	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.	12591	F-007/2020	62,12	
23/07/2020	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.	12591	F-007/2020		62,12
23/07/2020	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.	12592	F-007/2020	3,06	
23/07/2020	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.	12592	F-007/2020		3,06
23/07/2020	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.	12592	F-007/2020	3,06	
23/07/2020	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.	12592	F-007/2020		3,06
23/07/2020	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.	12593	F-007/2020	2.824,32	
23/07/2020	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.	12593	F-007/2020		2.824,32
23/07/2020	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.	12593	F-007/2020	2.824,32	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	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.	12593	F-007/2020		2.824,32
23/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12594	F-007/2020		4.167,78
23/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12594	F-007/2020	4.167,78	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12594	F-007/2020	4.167,78	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12594	F-007/2020		4.167,78
23/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12595	F-007/2020	4.167,78	
23/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12595	F-007/2020		4.167,78
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12595	F-007/2020	4.167,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2571 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12595	F-007/2020		4.167,78
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12596			23,40
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12596		23,40	
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12596		23,40	
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12596			23,40
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12597		23,40	
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12597			23,40
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12597		23,40	
23/07/2020	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 23/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12597			23,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12598	F-007/2020	58,26	
23/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12598	F-007/2020		58,26
23/07/2020	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 23/07/2020.	12599	F-007/2020		21,98
23/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/07/2020.	12599	F-007/2020	21,98	
23/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13350	F-071/2020	18.890,67	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13350	F-071/2020		18.890,67
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13350	F-071/2020		18.890,67
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Estorno do pagamento 2040 pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13350	F-071/2020	18.890,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					165.459,92	165.459,92
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8719	F- 138/2020		676,31
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8719	F- 138/2020	676,31	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8719	F- 138/2020		676,31
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8719	F- 138/2020	676,31	
24/07/2020	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, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.	8720	F- 138/2020	225,44	
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIMAR DE SOUZA - 51093. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 503/2020.	8720	F- 138/2020		225,44
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8721	F- 138/2020		90,63
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8721	F- 138/2020	90,63	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8721	F- 138/2020		90,63
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8721	F- 138/2020	90,63	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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 CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.	8722	F-138/2020	30,21	
24/07/2020	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 CHRISTIANE DE ALMEIDA - 2985. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 951/2020.	8722	F-138/2020		30,21
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8727	F-138/2020		100,70
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8727	F-138/2020	100,70	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8727	F-138/2020		100,70
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8727	F-138/2020	100,70	
24/07/2020	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 RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.	8728	F-138/2020	33,57	
24/07/2020	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 RAISSIANE VIEIRA DA SILVA - 55335. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2006/2020.	8728	F-138/2020		33,57
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8729	F-138/2020		95,67
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8729	F-138/2020	95,67	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8729	F-138/2020		95,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8729	F-138/2020	95,67	
24/07/2020	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 ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.	8730	F-138/2020	31,89	
24/07/2020	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 ELLEN APARECIDA SOARES BRITO GOMES - 5759. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2762/2020.	8730	F-138/2020		31,89
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8734			352,46
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8734		352,46	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8734			352,46
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SABRINA REIS CARDOSO - 54046. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3999/2020.PAGAR EM: 23/07/2020.	8734		352,46	
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8751	F-138/2020		251,76
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8751	F-138/2020	251,76	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8751	F-138/2020		251,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8751	F- 138/2020	251,76	
24/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.	8753	F- 138/2020	83,92	
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SEM BICHO NA BOCA CLINICA ODONTOLÓGICA - 5841. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4544/2020.	8753	F- 138/2020		83,92
24/07/2020	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 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8759	F- 139/2020	36,77	
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	8759	F- 139/2020		36,77
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8770	F- 138/2020		335,69
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8770	F- 138/2020	335,69	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8770	F- 138/2020		335,69
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8770	F- 138/2020	335,69	
24/07/2020	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 JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.	8772	F- 138/2020	111,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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 JOAO PAULO COSTA - 52999. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4535/2020.	8772	F-138/2020		11,90
24/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8778	F-139/2020	91,98	
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	8778	F-139/2020		1,98
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8785	F-138/2020		453,16
24/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8785	F-138/2020	453,16	
24/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8785	F-138/2020		453,16
24/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.PAGAR EM: 24/07/2020.	8785	F-138/2020	453,16	
24/07/2020	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 RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.	8786	F-138/2020	151,05	
24/07/2020	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 RAQUEL DE FREITAS NEVES - 51660. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1472/2020.	8786	F-138/2020		151,05
24/07/2020	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	8811	F-090/2020		24,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	8811	F-090/2020	214,02	
24/07/2020	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	8811	F-090/2020	214,02	
24/07/2020	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 COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 24/04/2020.	8811	F-090/2020	214,02	
24/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	8813	F-092/2020		82,83
24/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	8813	F-092/2020	82,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	8813	F-092/2020	82,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 993, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.PAGAR EM: 28/07/2020.	8813	F-092/2020		82,83
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8815	F-139/2020		100,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8815	F-139/2020	100,70	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8815	F-139/2020	100,70	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 994, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	8815	F-139/2020		100,70
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	8819	F-092/2020		7,56
24/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	8819	F-092/2020	7,56	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	8819	F-092/2020	7,56	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 995, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .VENCIMENTO: 25/07/2020.	8819	F-092/2020		7,56
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	9269	F-139/2020		275,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	9269	F-139/2020	275,95	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	9269	F-139/2020	275,95	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RHANDER ANDRADE ROSA, liquidação 1827 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a RHANDER ANDRADE ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE, EXPEDIÇÃO, CARTEIRA E INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RHANDER ANDRADE ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4758/2020.	9269	F-139/2020		275,95
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	9341	F-139/2020		100,72
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	9341	F-139/2020	100,72	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	9341	F-139/2020	100,72	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NAYARA CRUZ NAVES, liquidação 1803 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a NAYARA CRUZ NAVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYARA CRUZ NAVES - 43865. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3820/2020.	9341	F-139/2020		100,72
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	9556	F-139/2020		107,75
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	9556	F-139/2020	107,75	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	9556	F-139/2020	107,75	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEDSON AVELLAR MACHADO, liquidação 1828 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a CLEDSON AVELLAR MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLEDSON AVELLAR MACHADO - 7072. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4788/2020.	9556	F-139/2020		107,75
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	9557	F-139/2020		531,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	9557	F-139/2020	531,76	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	9557	F-139/2020	531,76	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, liquidação 1826 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ALFREDO JULIO FERNANDES NETO, RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - 5244. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4095/2020.	9557	F-139/2020	531,76	
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9558			4.487,06
24/07/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9558		4.487,06	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9558		4.487,06	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1788 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9558			4.487,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9565	F-077/2020		2.312,72
24/07/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9565	F-077/2020	2.554,07	
24/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9565	F-077/2020		241,35
24/07/2020	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9565	F-077/2020	2.554,07	
24/07/2020	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9565	F-077/2020		2.554,07
24/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9570	F-145/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9570	F-145/2020	445,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9570	F-145/2020	445,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1831 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9570	F-145/2020	445,00	
24/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9571	F-145/2020	4005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9571	F-145/2020	4.005,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9571	F-145/2020	4.005,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1830 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9571	F-145/2020	4.005,00	
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1830 E 1831	9974	F-145/2020		4.440,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1830	9974	F-145/2020	4.005,00	
24/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1831	9974	F-145/2020	445,00	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10937			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10937		10,45	
24/07/2020	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.	10937		10,45	
24/07/2020	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.	10937		10,45	
24/07/2020	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.	10938			10,45
24/07/2020	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.	10938		10,45	
24/07/2020	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.	10938		10,45	
24/07/2020	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.	10938			10,45
24/07/2020	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.	10939			10,45
24/07/2020	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.	10939		10,45	
24/07/2020	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.	10939		10,45	
24/07/2020	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.	10939		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10940			10,45
24/07/2020	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.	10940		10,45	
24/07/2020	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.	10940		10,45	
24/07/2020	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.	10940			10,45
24/07/2020	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.	10941			10,45
24/07/2020	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.	10941		10,45	
24/07/2020	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.	10941		10,45	
24/07/2020	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.	10941			10,45
24/07/2020	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.	10942			10,45
24/07/2020	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.	10942		10,45	
24/07/2020	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.	10942		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10942			10,45
24/07/2020	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.	10943			10,45
24/07/2020	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.	10943		10,45	
24/07/2020	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.	10943		10,45	
24/07/2020	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.	10943			10,45
24/07/2020	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.	10944			10,45
24/07/2020	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.	10944		10,45	
24/07/2020	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.	10944		10,45	
24/07/2020	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.	10944			10,45
24/07/2020	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.	10945			10,45
24/07/2020	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.	10945		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10945		10,45	
24/07/2020	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.	10945			10,45
24/07/2020	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.	10946			10,45
24/07/2020	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.	10946		10,45	
24/07/2020	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.	10946		10,45	
24/07/2020	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.	10946			10,45
24/07/2020	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.	10947			10,45
24/07/2020	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.	10947		10,45	
24/07/2020	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.	10947		10,45	
24/07/2020	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.	10947			10,45
24/07/2020	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.	10948			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10948		10,45	
24/07/2020	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.	10948		10,45	
24/07/2020	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.	10948		10,45	
24/07/2020	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.	10949			10,45
24/07/2020	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.	10949		10,45	
24/07/2020	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.	10949		10,45	
24/07/2020	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.	10949			10,45
24/07/2020	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.	10950			10,45
24/07/2020	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.	10950		10,45	
24/07/2020	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.	10950		10,45	
24/07/2020	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.	10950		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	10951		13.676,50	
24/07/2020	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.	10951			13.676,50
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11154	F-147/2020		2.225,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11154	F-147/2020	2.225,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11154	F-147/2020	2.225,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1832 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11154	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11155	F-147/2020		445,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11155	F-147/2020	445,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11155	F-147/2020	445,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1833 do empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARABELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11155	F-147/2020		445,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11494		2.007,88	
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11494			2.007,88
24/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11495		2.147,09	
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11495			2.147,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11496		3.322,56	
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11496			3.322,56
24/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11497		10.800,70	
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11497			10.800,70
24/07/2020	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.	11498			18.278,23
24/07/2020	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.	11498		18.278,23	
24/07/2020	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.	12600	F-007/2020		4.988,09
24/07/2020	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.	12600	F-007/2020	4.988,09	
24/07/2020	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.	12600	F-007/2020	4.988,09	
24/07/2020	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.	12600	F-007/2020		4.988,09
24/07/2020	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.	12601	F-007/2020	68,68	
24/07/2020	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.	12601	F-007/2020		68,68
24/07/2020	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.	12601	F-007/2020	68,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	12601	F-007/2020		8,68
24/07/2020	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.	12602	F-007/2020	3,40	
24/07/2020	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.	12602	F-007/2020		3,40
24/07/2020	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.	12602	F-007/2020	3,40	
24/07/2020	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.	12602	F-007/2020		3,40
24/07/2020	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.	12603	F-007/2020	1.633,56	
24/07/2020	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.	12603	F-007/2020		1.633,56
24/07/2020	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.	12603	F-007/2020	1.633,56	
24/07/2020	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.	12603	F-007/2020		1.633,56
24/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12604	F-007/2020		2.231,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12604	F-007/2020	2.231,24	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12604	F-007/2020	2.231,24	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12604	F-007/2020		2.231,24
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12605	F-007/2020	783,80	
24/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12605	F-007/2020		783,80
24/07/2020	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.	12606	F-007/2020		3.507,78
24/07/2020	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.	12606	F-007/2020	3.507,78	
24/07/2020	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.	12606	F-007/2020	3.507,78	
24/07/2020	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.	12606	F-007/2020		3.507,78
24/07/2020	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.	12607	F-007/2020		369,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	12607	F-007/2020	369,24	
24/07/2020	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.	12607	F-007/2020	369,24	
24/07/2020	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.	12607	F-007/2020		369,24
24/07/2020	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.	12608	F-007/2020	2.210,62	
24/07/2020	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.	12608	F-007/2020		2.210,62
24/07/2020	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.	12608	F-007/2020	2.210,62	
24/07/2020	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.	12608	F-007/2020		2.210,62
24/07/2020	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.	12610	F-007/2020	502,80	
24/07/2020	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.	12610	F-007/2020		502,80
24/07/2020	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.	12610	F-007/2020	502,80	
24/07/2020	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.	12610	F-007/2020		502,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	12611	F-007/2020	697,76	
24/07/2020	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.	12611	F-007/2020		697,76
24/07/2020	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.	12611	F-007/2020	697,76	
24/07/2020	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.	12611	F-007/2020		697,76
24/07/2020	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.	12612	F-007/2020	100,71	
24/07/2020	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.	12612	F-007/2020		100,71
24/07/2020	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.	12612	F-007/2020	100,71	
24/07/2020	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.	12612	F-007/2020		100,71
24/07/2020	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.	12613	F-007/2020	302,13	
24/07/2020	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.	12613	F-007/2020		302,13
24/07/2020	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.	12613	F-007/2020	302,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	12613	F-007/2020		302,13
24/07/2020	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.	12614	F-007/2020		2.856,85
24/07/2020	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.	12614	F-007/2020	2.856,85	
24/07/2020	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.	12614	F-007/2020	2.856,85	
24/07/2020	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.	12614	F-007/2020		2.856,85
24/07/2020	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.	12615	F-007/2020		231,33
24/07/2020	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.	12615	F-007/2020	231,33	
24/07/2020	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.	12615	F-007/2020	231,33	
24/07/2020	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.	12615	F-007/2020		231,33
24/07/2020	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.	12616	F-007/2020	46,22	
24/07/2020	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.	12616	F-007/2020		46,22

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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.	12616	F-007/2020	46,22	
24/07/2020	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.	12616	F-007/2020		46,22
24/07/2020	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.	12617	F-007/2020	2,27	
24/07/2020	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.	12617	F-007/2020		2,27
24/07/2020	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.	12617	F-007/2020	2,27	
24/07/2020	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.	12617	F-007/2020		2,27
24/07/2020	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.	12618	F-007/2020	4.018,36	
24/07/2020	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.	12618	F-007/2020		4.018,36
24/07/2020	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.	12618	F-007/2020	4.018,36	
24/07/2020	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.	12618	F-007/2020		4.018,36
24/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12619	F-007/2020		4.043,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12619	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12619	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12619	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12620	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12620	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12620	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2575 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12620	F-007/2020	4.043,96	
24/07/2020	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 24/07/2020.	12621	F-007/2020		32,79
24/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/07/2020.	12621	F-007/2020	32,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12622			34,20
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12622		34,20	
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12622		34,20	
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12622			34,20
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12623		34,20	
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12623			34,20
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12623		34,20	
24/07/2020	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 24/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12623			34,20
Total do dia					156.321,20	156.321,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	8927	F- 064/2020		801,25
27/07/2020	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	8927	F- 064/2020	801,25	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	8927	F- 064/2020	801,25	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1015, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 28/07/2020.	8927	F- 064/2020		801,25
27/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	9395	F- 090/2020		214,02
27/07/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	9395	F- 090/2020	214,02	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	9395	F- 090/2020	214,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1842 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS NO MÊS DE AGOSTO.	9395	F-090/2020		214,02
27/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	9403	F-092/2020		7,56
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	9403	F-092/2020	7,56	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	9403	F-092/2020	7,56	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1846 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0039328-86.2013.8.13.0116 .	9403	F-092/2020		7,56
27/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9572	F-116/2020		700,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9572	F-116/2020	700,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9572	F-116/2020	700,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1822 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE PP, NOTA FISCAL ELETRONICA 549 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9572	F-116/2020		700,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	9573	F-088/2020		543,30
27/07/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	9573	F-088/2020	600,00	
27/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.)	9573	F-088/2020		66,70
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	9573	F-088/2020	600,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.	9573	F-088/2020		600,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9579	F-081/2020		1.552,97
27/07/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9579	F-081/2020	1.715,04	
27/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9579	F-081/2020		162,07
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9579	F-081/2020	1.715,04	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9579	F-081/2020		1.715,04
27/07/2020	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 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	9580	F-081/2020		162,07

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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 1849 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 081.008.423/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9580	F- 081/2020	162,07	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9847	F- 179/2020		9.555,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9847	F- 179/2020	9.555,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9847	F- 179/2020	9.555,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 985, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10220732 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	9847	F- 179/2020		9.555,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10074	F- 106/2020		3.045,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10074	F-106/2020	3.645,00	
27/07/2020	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 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10074	F-106/2020	3.645,00	
27/07/2020	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 2020/176 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 JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10074	F-106/2020	3.645,00	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	11044			20,16
27/07/2020	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.	11044		20,16	
27/07/2020	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.	11044		20,16	
27/07/2020	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.	11044			20,16
27/07/2020	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.	11045			20,16
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	11045		20,16	
27/07/2020	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.	11045		20,16	
27/07/2020	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.	11045			20,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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.	11046		5.054,01	
27/07/2020	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.	11046			5.054,01
27/07/2020	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: 07/2020.	11485			2.016,00
27/07/2020	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: 07/2020.	11485		2.016,00	
27/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11499		10.155,72	
27/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11499			10.155,72
27/07/2020	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.	11500			10.155,72
27/07/2020	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.	11500		10.155,72	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11509	F-185/2020		600,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11509	F-185/2020	600,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11509	F-185/2020	600,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/67802 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11509	F-185/2020		600,00
27/07/2020	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 07/2020.	12050			2.160,00
27/07/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2020.	12050		2.160,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12176	F-013/2020	8,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12176	F-013/2020		8,00
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12177	F-013/2020	8,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12177	F-013/2020		8,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12178	F-013/2020		8,00
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12178	F-013/2020	8,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12178	F-013/2020	8,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12178	F-013/2020		8,00
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12179	F-013/2020	8,00	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	12179	F-013/2020		8,00
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12181	F-013/2020	140,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12181	F-013/2020		140,23
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12182	F-013/2020	140,23	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12182	F-013/2020		140,23
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12183	F-013/2020		140,23
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12183	F-013/2020	140,23	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12183	F-013/2020	140,23	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12183	F-013/2020		140,23
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12184	F-013/2020	140,23	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	12184	F-013/2020		140,23
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	F-013/2020	104,02	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	F-013/2020		104,02
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	F-013/2020	104,02	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	F-013/2020		104,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12188	F-013/2020		104,02
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12188	F-013/2020	104,02	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12188	F-013/2020	104,02	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12188	F-013/2020		104,02
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12189	F-013/2020	104,02	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12189	F-013/2020		104,02
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	F-013/2020		290,47
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	F-013/2020		290,47
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	F-013/2020		290,47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	F-013/2020	290,47	
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12197	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12197	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12198	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12198	F-013/2020	16,27	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12198	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12198	F-013/2020		16,27
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12199	F-013/2020	16,27	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12199	F-013/2020		16,27
27/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	F-013/2020	449,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	F-013/2020		449,00
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-013/2020	449,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-013/2020		449,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-013/2020		449,00
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-013/2020	449,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-013/2020	449,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-013/2020		449,00
27/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-013/2020	449,00	
27/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-013/2020		449,00
27/07/2020	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.	12631	F-007/2020		4.741,44
27/07/2020	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.	12631	F-007/2020	4.741,44	
27/07/2020	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.	12631	F-007/2020	4.741,44	
27/07/2020	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.	12631	F-007/2020		4.741,44
27/07/2020	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.	12632	F-007/2020		755,28
27/07/2020	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.	12632	F-007/2020	755,28	
27/07/2020	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.	12632	F-007/2020	755,28	
27/07/2020	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.	12632	F-007/2020		755,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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.	12633	F-007/2020	1.197,67	
27/07/2020	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.	12633	F-007/2020		1.197,67
27/07/2020	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.	12633	F-007/2020	1.197,67	
27/07/2020	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.	12633	F-007/2020		1.197,67
27/07/2020	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.	12634	F-007/2020	502,80	
27/07/2020	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.	12634	F-007/2020		502,80
27/07/2020	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.	12634	F-007/2020	502,80	
27/07/2020	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.	12634	F-007/2020		502,80
27/07/2020	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.	12636	F-007/2020	373,80	
27/07/2020	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.	12636	F-007/2020		373,80
27/07/2020	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.	12636	F-007/2020	373,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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.	12636	F-007/2020		373,80
27/07/2020	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.	12637	F-007/2020	201,42	
27/07/2020	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.	12637	F-007/2020		201,42
27/07/2020	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.	12637	F-007/2020	201,42	
27/07/2020	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.	12637	F-007/2020		201,42
27/07/2020	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.	12639	F-007/2020	100,71	
27/07/2020	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.	12639	F-007/2020		100,71
27/07/2020	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.	12639	F-007/2020	100,71	
27/07/2020	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.	12639	F-007/2020		100,71
27/07/2020	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.	12640	F-007/2020		1.374,02
27/07/2020	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.	12640	F-007/2020	1.374,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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.	12640	F-007/2020	1.374,02	
27/07/2020	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.	12640	F-007/2020		1.374,02
27/07/2020	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.	12642	F-007/2020		605,53
27/07/2020	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.	12642	F-007/2020	605,53	
27/07/2020	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.	12642	F-007/2020	605,53	
27/07/2020	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.	12642	F-007/2020		605,53
27/07/2020	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.	12643	F-007/2020	120,99	
27/07/2020	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.	12643	F-007/2020		120,99
27/07/2020	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.	12643	F-007/2020	120,99	
27/07/2020	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.	12643	F-007/2020		120,99
27/07/2020	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.	12644	F-007/2020	5,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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.	12644	F-007/2020		5,95
27/07/2020	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.	12644	F-007/2020	5,95	
27/07/2020	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.	12644	F-007/2020		5,95
27/07/2020	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.	12645	F-007/2020	3.628,37	
27/07/2020	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.	12645	F-007/2020		3.628,37
27/07/2020	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.	12645	F-007/2020	3.628,37	
27/07/2020	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.	12645	F-007/2020		3.628,37
27/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12646	F-007/2020		3.968,96
27/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12646	F-007/2020	3.968,96	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12646	F-007/2020	3.968,96	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12646	F-007/2020		3.968,96
27/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12647	F-007/2020	3.968,96	
27/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12647	F-007/2020		3.968,96
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12647	F-007/2020	3.968,96	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2578 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12647	F-007/2020		3.968,96
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12648			27,00
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12648		27,00	
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12648		27,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12648			27,00
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12649		27,00	
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12649			27,00
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12649		27,00	
27/07/2020	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 27/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12649			27,00
27/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12650	F-007/2020	518,00	
27/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12650	F-007/2020		518,00
27/07/2020	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 27/07/2020.	12651	F-007/2020		25,70
27/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/07/2020.	12651	F-007/2020	25,70	
Total do dia					114.243,35	114.243,35
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 28/07/2020.	8808	C-008/2020		10.316,96
28/07/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 28/07/2020.	8808	C-008/2020	10.316,96	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9125	F- 144/2020		2.225,00
28/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9125	F- 144/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9125	F- 144/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9125	F- 144/2020		2.225,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9132	F- 149/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9132	F-149/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9132	F-149/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1053, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9132	F-149/2020		2.225,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9134	F-070/2020	80.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9134	F-070/2020		80.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE DO CROMG, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9183	F-064/2020	297,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE DO CROMG, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9183	F-064/2020		297,00
28/07/2020	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 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	9265		8.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	9265			8.000,00
28/07/2020	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 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	9265			8.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 060/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo).	9265		8.000,00	
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	9270	C-008/2020		431,45
28/07/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	9270	C-008/2020	431,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	9270	C-008/2020	431,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1841 do empenho 992, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	9270	C-008/2020		431,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	9389	F-130/2020		125,60
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	9389	F-130/2020	125,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	9389	F-130/2020	125,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1836 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.184 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. 10463/2019. CONTRATO 09/2019. REF. JUN/JUL 2020.	9389	F-130/2020		125,60
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9693	F-149/2020		2.225,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9693	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9693	F- 149/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1911 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9693	F- 149/2020		2.225,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9694	F- 144/2020		2.225,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9694	F- 144/2020	2.225,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9694	F- 144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9694	F- 144/2020		2.225,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	9695	F- 064/2020		801,25
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	9695	F- 064/2020	801,25	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	9695	F- 064/2020	801,25	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 1870 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. VALOR PROPORCIONAL / INTEGRAL UTILIZADO PARA EFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/07/2020 A 24/08/2020 DIAS ÚTEIS.	9695	F- 064/2020		801,25
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	9696	F- 064/2020		2.245,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	9696	F-064/2020	2.245,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	9696	F-064/2020	2.245,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a W F DE MATOS, liquidação 1908 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 075 ref. a Valor empenhado a W F DE MATOS, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO TESTE PARA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 5072/2020. OF. 043/2020.	9696	F-064/2020	2.245,00	
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	9697	F-092/2020		82,83
28/07/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	9697	F-092/2020	82,83	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	9697	F-092/2020	82,83	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1843 do empenho 993, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 927-87.2018.4.01.3809.	9697	F-092/2020		82,83

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	9698	F-071/2020		2.770,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	9698	F-071/2020	2.770,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	9698	F-071/2020	2.770,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.267 ref. a Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO WT7 WI-FI INTELBRAS COM INSTALAÇÃO E GRADE DE PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO. PROC. 4728/2020. DISPENSA 030/2020.	9698	F-071/2020		2.770,00
28/07/2020	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.	11047		29.240,17	
28/07/2020	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.	11047			29.240,17
28/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11501		23.845,40	
28/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11501			23.845,40
28/07/2020	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.	11502			23.845,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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.	11502		23.845,40	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11581			16,00
28/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11581		16,00	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11586			14,76
28/07/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11586		14,76	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11591			403,23
28/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11591		403,23	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11596			190,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11596		190,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11601			106,83
28/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11601		106,83	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11606			340,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11606		340,00	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11611			500,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11611		500,00	
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11616			200,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11616		200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11621			120,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11621		120,00	
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	F-013/2020	125,18	
28/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	F-013/2020		125,18
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	F-013/2020		125,18
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2351 em 28/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	F-013/2020	125,18	
28/07/2020	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 .	11627	F-013/2020		125,18
28/07/2020	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 .	11627	F-013/2020	125,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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 .	11627	F-013/2020		125,18
28/07/2020	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 .	11627	F-013/2020	125,18	
28/07/2020	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 .	11628	F-013/2020		125,18
28/07/2020	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 .	11628	F-013/2020	125,18	
28/07/2020	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.	12652	F-007/2020		7.590,48
28/07/2020	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.	12652	F-007/2020	7.590,48	
28/07/2020	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.	12652	F-007/2020	7.590,48	
28/07/2020	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.	12652	F-007/2020		7.590,48
28/07/2020	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.	12653	F-007/2020		2.643,48
28/07/2020	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.	12653	F-007/2020	2.643,48	
28/07/2020	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.	12653	F-007/2020	2.643,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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.	12653	F-007/2020		2.643,48
28/07/2020	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 FÍSICA.	12654	F-007/2020	2.484,70	
28/07/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12654	F-007/2020		2.484,70
28/07/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12654	F-007/2020	2.484,70	
28/07/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12654	F-007/2020		2.484,70
28/07/2020	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.	12655	F-007/2020	4.525,20	
28/07/2020	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.	12655	F-007/2020		4.525,20
28/07/2020	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.	12655	F-007/2020	4.525,20	
28/07/2020	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.	12655	F-007/2020		4.525,20
28/07/2020	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.	12656	F-007/2020	623,00	
28/07/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - 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.	12656	F-007/2020		623,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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.	12656	F-007/2020	623,00	
28/07/2020	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.	12656	F-007/2020		623,00
28/07/2020	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.	12657	F-007/2020	302,13	
28/07/2020	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.	12657	F-007/2020		302,13
28/07/2020	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.	12657	F-007/2020	302,13	
28/07/2020	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.	12657	F-007/2020		302,13
28/07/2020	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.	12658	F-007/2020	1.107,81	
28/07/2020	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.	12658	F-007/2020		1.107,81
28/07/2020	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.	12658	F-007/2020	1.107,81	
28/07/2020	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.	12658	F-007/2020		1.107,81
28/07/2020	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.	12659	F-007/2020		4.139,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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.	12659	F-007/2020	4.159,86	
28/07/2020	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.	12659	F-007/2020	4.159,86	
28/07/2020	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.	12659	F-007/2020		4.159,86
28/07/2020	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.	12660	F-007/2020		1.265,84
28/07/2020	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.	12660	F-007/2020	1.265,84	
28/07/2020	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.	12660	F-007/2020	1.265,84	
28/07/2020	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.	12660	F-007/2020		1.265,84
28/07/2020	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.	12661	F-007/2020	253,03	
28/07/2020	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.	12661	F-007/2020		253,03
28/07/2020	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.	12661	F-007/2020	253,03	
28/07/2020	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.	12661	F-007/2020		253,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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.	12662	F-007/2020	12,51	
28/07/2020	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.	12662	F-007/2020		12,51
28/07/2020	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.	12662	F-007/2020	12,51	
28/07/2020	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.	12662	F-007/2020		12,51
28/07/2020	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.	12663	F-007/2020	5.558,15	
28/07/2020	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.	12663	F-007/2020		5.558,15
28/07/2020	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.	12663	F-007/2020	5.558,15	
28/07/2020	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.	12663	F-007/2020		5.558,15
28/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12664	F-007/2020		7.838,44
28/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12664	F-007/2020	7.838,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12664	F-007/2020	7.838,44	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12664	F-007/2020		7.838,44
28/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12665	F-007/2020	7.838,44	
28/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12665	F-007/2020		7.838,44
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12665	F-007/2020	7.838,44	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2580 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12665	F-007/2020		7.838,44
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12667			63,00
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12667		63,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12667		63,00	
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12667			63,00
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12668		63,00	
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12668			63,00
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12668		63,00	
28/07/2020	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 28/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12668			63,00
28/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12669	F-007/2020	1.160,13	
28/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12669	F-007/2020		1.160,13
28/07/2020	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 28/07/2020.	12670	F-007/2020		60,52
28/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/07/2020.	12670	F-007/2020	60,52	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13351	F-071/2020		18.890,67
28/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13351	F-071/2020	18.890,67	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13351	F-071/2020	18.890,67	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1781 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.082, 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.	13351	F-071/2020		18.890,67
Total do dia					348.434,04	348.434,04
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9182	F-064/2020	3.047,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM CUMPRIMENTO A DECISÃO Nº 012/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9182	F-064/2020		3.047,40
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO OU PS PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9277	F-064/2020	3.580,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO OU PS PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	9277	F-064/2020		3.580,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	9319	F-064/2020		13,88
29/07/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	9319	F-064/2020	13,88	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	9319	F-064/2020	13,88	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1091, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.VENCIMENTO: 30/07/2020.	9319	F-064/2020		13,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9361	F-150/2020		2.225,00
29/07/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9361	F-150/2020	2.225,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9361	F-150/2020	2.225,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1099, 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 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9361	F-150/2020		2.225,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	9379	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	9379	F-066/2020		335,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2695/2020.	9384	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2695/2020.	9384	F-066/2020		335,68
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	9385	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	9385	F-066/2020		335,68
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3050/2020.	9386	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3050/2020.	9386	F-066/2020		335,68
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9405	C-008/2020		946,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9405	C-008/2020	946,03	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9405	C-008/2020	946,03	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1110, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9405	C-008/2020		946,03
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9413	C-008/2020		1.064,53
29/07/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9413	C-008/2020	1.064,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9413	C-008/2020	1.064,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1111, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 30/07/2020.	9413	C-008/2020		1.064,53
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2556/2020.	9500	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2556/2020.	9500	F-066/2020		335,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1885/2020.	9522	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1885/2020.	9522	F-066/2020		335,68
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	9533	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2542/2020.	9533	F-066/2020		335,68
29/07/2020	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9567	F-077/2020		241,35
29/07/2020	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 1835 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.37396023-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9567	F-077/2020	241,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9574	F-064/2020	220,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9574	F-064/2020		220,00
29/07/2020	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 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.).	9575	F-088/2020		6,70
29/07/2020	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 1834 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020.).	9575	F-088/2020	56,70	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9576	F-064/2020		220,00
29/07/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9576	F-064/2020	220,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9576	F-064/2020	220,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1141, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4811/2020 do favorecido MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9576	F-064/2020		220,00
29/07/2020	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 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9578	F-105/2020		168,58
29/07/2020	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 1783 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187719 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9578	F-105/2020	168,58	
29/07/2020	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 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9583	F-112/2020		633,80
29/07/2020	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 1820 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1187413 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9583	F-112/2020	633,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9588	F-082/2019		133,81
29/07/2020	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 1792 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9588	F-082/2019	133,81	
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3049/2020.	9591	F-066/2020	335,68	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3049/2020.	9591	F-066/2020		335,68
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9593	F-187/2020		1.200,00
29/07/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9593	F-187/2020	1.200,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9593	F-187/2020	1.200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.VENCIMENTO: 31/07/2020.	9593	F-187/2020		1.200,00
29/07/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9594	F-071/2020	1.665,00	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9594	F-071/2020		1.665,00
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9594	F-071/2020	1.665,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1528 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	9594	F-071/2020		1.665,00
29/07/2020	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 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	9595	F-080/2020		105,18
29/07/2020	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 1507 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 318767203 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	9595	F-080/2020	105,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	9600	F-085/2020		121,93
29/07/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	9600	F-085/2020	121,93	
29/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	9612	F-100/2020		50,11
29/07/2020	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	9612	F-100/2020	50,11	
29/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	9613	F-100/2020		1851,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	9613	F- 100/2020	1.851,74	
29/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	9614	F- 100/2020		334,08
29/07/2020	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	9614	F- 100/2020	334,08	
29/07/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	9615	F- 100/2020		365,11
29/07/2020	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	9615	F- 100/2020	365,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9687	F-083/2020		181,06
29/07/2020	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 1810 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	9687	F-083/2020	181,06	
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1784, 1785, 1786, 1787.	9969	F-100/2020		2.601,04
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1787	9969	F-100/2020	50,11	
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1785	9969	F-100/2020	365,11	
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1786	9969	F-100/2020	334,08	
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTU DA LIQUIDAÇÃO 1784	9969	F-100/2020	1.851,74	
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1849 E 1795	9988	F-091/2020		169,62
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1849	9988	F-091/2020	162,07	
29/07/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1795	9988	F-091/2020	7,55	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10050	F-064/2020		297,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10050	F-064/2020	297,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10050	F-064/2020	297,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.221 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO 012/2020. PROC. 5072/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10050	F-064/2020	297,00	
29/07/2020	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.	11050			10,45
29/07/2020	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.	11050		10,45	
29/07/2020	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.	11050		10,45	
29/07/2020	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.	11050			10,45
29/07/2020	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.	11051			10,45
29/07/2020	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.	11051		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	11051		10,45	
29/07/2020	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.	11051			10,45
29/07/2020	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.	11052		5.000,00	
29/07/2020	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.	11052			5.000,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	11259		198,47	
29/07/2020	4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	11259			198,47
29/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	11259		198,47	
29/07/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO EX COLABORADOR MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO.	11259			198,47
29/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11503		12.542,01	
29/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11503			12.542,01
29/07/2020	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.	11506			12.542,01
29/07/2020	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.	11506		12.542,01	
29/07/2020	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.	12671	F-007/2020		3.516,17
29/07/2020	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.	12671	F-007/2020	3.516,17	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	12671	F-007/2020	3.516,17	
29/07/2020	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.	12671	F-007/2020		3.516,17
29/07/2020	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.	12672	F-007/2020	629,40	
29/07/2020	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.	12672	F-007/2020	629,40	
29/07/2020	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.	12672	F-007/2020	629,40	
29/07/2020	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.	12672	F-007/2020		629,40
29/07/2020	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.	12673	F-007/2020	2.043,51	
29/07/2020	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.	12673	F-007/2020		2.043,51
29/07/2020	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.	12673	F-007/2020	2.043,51	
29/07/2020	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.	12673	F-007/2020		2.043,51
29/07/2020	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.	12674	F-007/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	12674	F-007/2020		502,80
29/07/2020	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.	12674	F-007/2020	502,80	
29/07/2020	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.	12674	F-007/2020		502,80
29/07/2020	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.	12675	F-007/2020	598,08	
29/07/2020	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.	12675	F-007/2020		598,08
29/07/2020	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.	12675	F-007/2020	598,08	
29/07/2020	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.	12675	F-007/2020		598,08
29/07/2020	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.	12676	F-007/2020	100,71	
29/07/2020	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.	12676	F-007/2020		100,71
29/07/2020	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.	12676	F-007/2020	100,71	
29/07/2020	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.	12676	F-007/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	12677	F-007/2020	100,71	
29/07/2020	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.	12677	F-007/2020		100,71
29/07/2020	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.	12677	F-007/2020	100,71	
29/07/2020	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.	12677	F-007/2020		100,71
29/07/2020	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.	12678	F-007/2020	124,60	
29/07/2020	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.	12678	F-007/2020		124,60
29/07/2020	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.	12678	F-007/2020	124,60	
29/07/2020	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.	12678	F-007/2020		124,60
29/07/2020	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.	12679	F-007/2020	167,00	
29/07/2020	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.	12679	F-007/2020		167,00
29/07/2020	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.	12679	F-007/2020	167,00	
29/07/2020	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.	12679	F-007/2020		167,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	12680	F-007/2020		3.568,14
29/07/2020	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.	12680	F-007/2020	3.568,14	
29/07/2020	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.	12680	F-007/2020	3.568,14	
29/07/2020	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.	12680	F-007/2020		3.568,14
29/07/2020	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.	12681	F-007/2020		761,35
29/07/2020	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.	12681	F-007/2020	761,35	
29/07/2020	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.	12681	F-007/2020	761,35	
29/07/2020	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.	12681	F-007/2020		761,35
29/07/2020	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.	12682	F-007/2020	152,13	
29/07/2020	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.	12682	F-007/2020	152,13	
29/07/2020	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.	12682	F-007/2020	152,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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.	12682	F-007/2020		152,13
29/07/2020	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.	12683	F-007/2020	7,49	
29/07/2020	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.	12683	F-007/2020		7,49
29/07/2020	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.	12683	F-007/2020	7,49	
29/07/2020	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.	12683	F-007/2020		7,49
29/07/2020	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.	12685	F-007/2020	4.677,04	
29/07/2020	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.	12685	F-007/2020		4.677,04
29/07/2020	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.	12685	F-007/2020	4.677,04	
29/07/2020	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.	12685	F-007/2020		4.677,04
29/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12686	F-007/2020		4703,38

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12686	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12686	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12686	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12687	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12687	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12687	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2583 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12687	F-007/2020	4.703,38	
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12688			7,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12688		37,80	
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12688		37,80	
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12688			37,80
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12689		37,80	
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12689			37,80
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12689		37,80	
29/07/2020	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 29/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12689			37,80
29/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12690	F-007/2020	298,00	
29/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12690	F-007/2020		298,00
29/07/2020	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 29/07/2020.	12691	F-007/2020		36,06
29/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/07/2020.	12691	F-007/2020	36,06	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	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 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	12833	F-081/2020		7,55
29/07/2020	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 1795 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 080.485.943/07/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	12833	F-081/2020	7,55	
Total do dia					115.537,18	115.537,18
30/07/2020	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 CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.	9569	F-138/2020	117,49	
30/07/2020	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 CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.	9569	F-138/2020		117,49
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9684	F-070/2020		80.000,00
30/07/2020	3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9684	F-070/2020	80.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9684	F-070/2020	80.000,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 1055, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2443/2020 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	9684	F-070/2020		80.000,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9685	C-008/2020		1.064,53
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9685	C-008/2020	1.064,53	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9685	C-008/2020	1.064,53	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JANE KELLY LIMA SANTOS, liquidação 1964 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9685	C-008/2020		1.064,53
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9688	F-064/2020		43,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9688	F-064/2020	13,88	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9688	F-064/2020	13,88	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1946 do empenho 1091, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000698-83.2013.8.13.0528.	9688	F-064/2020	13,88	
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9689	C-008/2020		946,03
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9689	C-008/2020	946,03	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9689	C-008/2020	946,03	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 1962 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	9689	C-008/2020		946,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9690	F- 150/2020		2.225,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9690	F- 150/2020	2.225,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9690	F- 150/2020	2.225,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1954 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2020 E RETORNO NO DIA 31/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9690	F- 150/2020		2.225,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	9692	F- 071/2020		623,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	9692	F-071/2020	623,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	9692	F-071/2020	623,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 1912 do empenho 900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3570 ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 2TB PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO-MG . WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PROC. 4690/2020. DISPENSA 027/2020. OF. 034/2020.	9692	F-071/2020		623,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	10061	F-183/2020		1.997,74
30/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	10061	F-183/2020	1.997,74	
30/07/2020	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 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	10061	F-183/2020	1.997,74	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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 5.193 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02. VENCIMENTO 09/08/2020.	10061	F-183/2020		1.997,74
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	10131	F-121/2020		599,29
30/07/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	10131	F-121/2020	653,76	
30/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.)	10131	F-121/2020		1,78
30/07/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	10131	F-121/2020		2,69
30/07/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	10131	F-121/2020	653,76	
30/07/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.	10131	F-121/2020		653,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10150	F-075/2020		5.588,84
30/07/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10150	F-075/2020	5.888,84	
30/07/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	10150	F-075/2020		332,64
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10150	F-075/2020	5.888,84	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10150	F-075/2020		5.888,84
30/07/2020	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.	11055		125.000,00	
30/07/2020	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.	11055			125.000,00
30/07/2020	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.	11056			10,45
30/07/2020	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.	11056		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	11056		10,45	
30/07/2020	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.	11056			10,45
30/07/2020	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.	11057			10,45
30/07/2020	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.	11057		10,45	
30/07/2020	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.	11057		10,45	
30/07/2020	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.	11057			10,45
30/07/2020	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.	11058			10,45
30/07/2020	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.	11058		10,45	
30/07/2020	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.	11058		10,45	
30/07/2020	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.	11058			10,45
30/07/2020	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.	11059			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	11059		10,45	
30/07/2020	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.	11059		10,45	
30/07/2020	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.	11059			10,45
30/07/2020	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.	11060			115.830,65
30/07/2020	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.	11060		115.830,65	
30/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11507		2.417,21	
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11507			2.417,21
30/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11508		15.654,04	
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11508			15.654,04
30/07/2020	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.	11553		106.928,75	
30/07/2020	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.	11553			106.928,75
30/07/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12693	F-007/2020		895,77
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12693	F-007/2020	895,77	
30/07/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12693	F-007/2020	895,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12693	F-007/2020		895,77
30/07/2020	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.	12694	F-007/2020	54,15	
30/07/2020	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.	12694	F-007/2020		54,15
30/07/2020	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.	12694	F-007/2020	54,15	
30/07/2020	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.	12694	F-007/2020		54,15
30/07/2020	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.	12695	F-007/2020	2,68	
30/07/2020	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.	12695	F-007/2020		2,68
30/07/2020	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.	12695	F-007/2020	2,68	
30/07/2020	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.	12695	F-007/2020		2,68
30/07/2020	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES.	12696	F-007/2020	1.464,61	
30/07/2020	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES.	12696	F-007/2020		1.464,61

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12696	F-007/2020	1.464,61	
30/07/2020	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.	12696	F-007/2020		1.464,61
30/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12697	F-007/2020		805,73
30/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12697	F-007/2020	805,73	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12697	F-007/2020	805,73	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12697	F-007/2020		805,73
30/07/2020	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.	12698	F-007/2020		3.608,50
30/07/2020	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.	12698	F-007/2020	3.608,50	
30/07/2020	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.	12698	F-007/2020	3.608,50	
30/07/2020	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.	12698	F-007/2020		3.608,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12699	F-007/2020		855,98
30/07/2020	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.	12699	F-007/2020	855,98	
30/07/2020	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.	12699	F-007/2020	855,98	
30/07/2020	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.	12699	F-007/2020		855,98
30/07/2020	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.	12700	F-007/2020	2.093,30	
30/07/2020	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.	12700	F-007/2020		2.093,30
30/07/2020	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.	12700	F-007/2020	2.093,30	
30/07/2020	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.	12700	F-007/2020		2.093,30
30/07/2020	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.	12701	F-007/2020	1.005,60	
30/07/2020	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.	12701	F-007/2020		1.005,60
30/07/2020	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.	12701	F-007/2020	1.005,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12701	F-007/2020		1005,60
30/07/2020	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.	12702	F-007/2020	573,16	
30/07/2020	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.	12702	F-007/2020		573,16
30/07/2020	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.	12702	F-007/2020	573,16	
30/07/2020	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.	12702	F-007/2020		573,16
30/07/2020	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.	12703	F-007/2020	201,42	
30/07/2020	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.	12703	F-007/2020		201,42
30/07/2020	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.	12703	F-007/2020	201,42	
30/07/2020	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.	12703	F-007/2020		201,42
30/07/2020	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.	12704	F-007/2020	402,84	
30/07/2020	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.	12704	F-007/2020		402,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12704	F-007/2020	402,84	
30/07/2020	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.	12704	F-007/2020		402,84
30/07/2020	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.	12705	F-007/2020		4.108,12
30/07/2020	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.	12705	F-007/2020	4.108,12	
30/07/2020	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.	12705	F-007/2020	4.108,12	
30/07/2020	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.	12705	F-007/2020		4.108,12
30/07/2020	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.	12706	F-007/2020		1.525,93
30/07/2020	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.	12706	F-007/2020	1.525,93	
30/07/2020	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.	12706	F-007/2020	1.525,93	
30/07/2020	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.	12706	F-007/2020		1.525,93
30/07/2020	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.	12707	F-007/2020	305,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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.	12707	F-007/2020		305,02
30/07/2020	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.	12707	F-007/2020	305,02	
30/07/2020	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.	12707	F-007/2020		305,02
30/07/2020	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.	12708	F-007/2020	15,10	
30/07/2020	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.	12708	F-007/2020		15,10
30/07/2020	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.	12708	F-007/2020	15,10	
30/07/2020	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.	12708	F-007/2020		15,10
30/07/2020	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.	12709	F-007/2020	6.561,76	
30/07/2020	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.	12709	F-007/2020		6.561,76
30/07/2020	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.	12709	F-007/2020	6.561,76	
30/07/2020	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.	12709	F-007/2020		6.561,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12710	F-007/2020		6.052,18
30/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12710	F-007/2020	6.052,18	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12710	F-007/2020	6.052,18	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12710	F-007/2020		6.052,18
30/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12711	F-007/2020	6.052,18	
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12711	F-007/2020		6.052,18
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12711	F-007/2020	6.052,18	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2587 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12711	F-007/2020		6.052,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12712			37,80
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12712		37,80	
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12712		37,80	
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12712			37,80
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12713		37,80	
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12713			37,80
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12713		37,80	
30/07/2020	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 30/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12713			37,80
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12714	F-007/2020	451,74	
30/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12714	F-007/2020		451,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	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 30/07/2020.	12715	F-007/2020		35,55
30/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/07/2020.	12715	F-007/2020	35,55	
Total do dia					626.663,85	626.663,85
31/07/2020	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 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2578	F-060/2020		41,67
31/07/2020	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 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2578	F-060/2020	41,67	
31/07/2020	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 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2578	F-060/2020	41,67	
31/07/2020	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 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2578	F-060/2020		41,67
31/07/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2579	F-060/2020		41,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2579	F-060/2020	41,67	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2579	F-060/2020	41,67	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 474 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2579	F-060/2020		41,67
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2797	F-122/2020		346,36
31/07/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2797	F-122/2020	346,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2797	F-122/2020	346,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2797	F-122/2020		346,36
31/07/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2798	F-122/2020		346,36
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2798	F-122/2020	346,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2798	F-122/2020	346,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2798	F-122/2020		346,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8213	F-094/2020		57,59
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8213	F-094/2020	57,59	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8213	F-094/2020	57,59	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8213	F-094/2020		57,59
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8214	F-094/2020		57,59
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8214	F-094/2020	57,59	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8214	F-094/2020	57,59	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8214	F-094/2020		57,59
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8242	F-094/2020		24,98
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8242	F-094/2020	24,98	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8242	F-094/2020	24,98	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8242	F-094/2020		24,98

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8243	F-094/2020		24,98
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8243	F-094/2020	24,98	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8243	F-094/2020	24,98	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	8243	F-094/2020		24,98
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8257	F-094/2020		6,80
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8257	F-094/2020	6,80	
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8257	F-094/2020	6,80	
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8257	F-094/2020		6,80
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8258	F-094/2020		6,80
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8258	F-094/2020	6,80	
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8258	F-094/2020	6,80	
31/07/2020	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 DO MÊS DE JULHO DE 2020.	8258	F-094/2020		6,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8799	F-035/2020		601,60
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8799	F-035/2020	601,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8799	F-035/2020	601,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1107-1 / 1108-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8799	F-035/2020		601,60
31/07/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9560	F-042/2020		300,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9560	F-042/2020	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9560	F-042/2020	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2458-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9560	F-042/2020		300,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	9564	F-138/2020		503,50
31/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	9564	F-138/2020	503,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	9564	F- 138/2020		503,50
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.PAGAR EM: 31/07/2020.	9564	F- 138/2020	503,50	
31/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.	9566	F- 138/2020	167,83	
31/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD HENRIQUE SERGIO DE PAULA JUNIOR - 37115. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4995/2020.	9566	F- 138/2020		167,83
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9568	F- 138/2020		352,46
31/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9568	F- 138/2020	352,46	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9568	F- 138/2020		352,46
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI - 55617. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5038/2020.PAGAR EM: 30/07/2020.	9568	F- 138/2020	352,46	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	9581	F- 139/2020		100,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	9581	F- 139/2020	100,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	9581	F-139/2020	100,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIEL BELO SANTOS, liquidação 1844 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a DANIEL BELO SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL BELO SANTOS - 35329. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4810/2020.	9581	F-139/2020		100,70
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9683	F-064/2020		220,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9683	F-064/2020	220,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9683	F-064/2020	220,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, liquidação 1999 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4811/2020 ref. a Valor empenhado a MIRIAN MARTINS GONÇALVES, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARTÕES DE VISITAS PELO CD MIRIAN MARTINS GONÇALVES - 56432. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4811/2020.	9683	F-064/2020		220,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	9691	F- 139/2020		110,31
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	9691	F- 139/2020	110,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	9691	F- 139/2020	110,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIVANIA CARDOSO SILVA, liquidação 1825 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ERIVANIA CARDOSO SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ERIVÂNIA CARDOSO SILVA - 37686. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3486/2020.	9691	F- 139/2020		110,31
31/07/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9701	F- 051/2020		1.120,00
31/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9701	F- 051/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9701	F- 051/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9701	F- 051/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9703	F-052/2020		1.120,00
31/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9703	F-052/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9703	F-052/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9703	F-052/2020		1.120,00
31/07/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9705	F-055/2020		1.120,00
31/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9705	F-055/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9705	F-055/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1148, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9705	F-055/2020		1.120,00
31/07/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9707	F-054/2020		1.120,00
31/07/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9707	F-054/2020	1.120,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9707	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1149, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	9707	F-054/2020		1.120,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9709	F-149/2020		1.092,00
31/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9709	F-149/2020	1.092,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9709	F-149/2020	1.092,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1150, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9709	F-149/2020		1.092,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9711	F-150/2020		321,60
31/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9711	F-150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9711	F-150/2020	321,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1151, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9711	F-150/2020		321,60
31/07/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9713	F-144/2020	878,40	
31/07/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9713	F-144/2020	878,40	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9713	F-144/2020	878,40	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1152, 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 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	9713	F-144/2020		878,40
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9750	F-033/2019		29,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9750	F-033/2019	219,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9750	F-033/2019	219,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1719 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1053-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9750	F-033/2019	219,60	
31/07/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	10037	F-032/2020		123,88
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	10037	F-032/2020	123,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	10037	F-032/2020	123,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 14/08/2020.	10037	F-032/2020		123,88
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	10100			38.127,38
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	10100		38.127,38	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	10100		38.127,38	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/08/2020.	10100			38.127,38
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10141	F-125/2020		551,50
31/07/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10141	F-125/2020	553,83	
31/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.)	10141	F-125/2020		52,33
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10141	F-125/2020	553,83	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10141	F-125/2020		553,83
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10147	F-125/2020		4.356,16
31/07/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10147	F-125/2020	4.810,78	
31/07/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.)	10147	F-125/2020		454,62
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10147	F-125/2020	4.810,78	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.	10147	F-125/2020		4.810,78
31/07/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10628	F-041/2020		500,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10628	F-041/2020	500,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10628	F-041/2020	500,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 111045-6 / 111044-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10628	F-041/2020		500,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10631	F-036/2020		235,30
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10631	F-036/2020	235,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10631	F-036/2020	235,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244910 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10631	F-036/2020		235,30
31/07/2020	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.	11061			10,45
31/07/2020	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.	11061		10,45	
31/07/2020	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.	11061		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	11061			10,45
31/07/2020	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.	11062			10,45
31/07/2020	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.	11062		10,45	
31/07/2020	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.	11062		10,45	
31/07/2020	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.	11062			10,45
31/07/2020	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.	11063			10,45
31/07/2020	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.	11063		10,45	
31/07/2020	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.	11063		10,45	
31/07/2020	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.	11063			10,45
31/07/2020	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.	11064			10,45
31/07/2020	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.	11064		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	11064		10,45	
31/07/2020	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.	11064			10,45
31/07/2020	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.	11065			10,45
31/07/2020	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.	11065		10,45	
31/07/2020	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.	11065		10,45	
31/07/2020	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.	11065			10,45
31/07/2020	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.	11066			10,45
31/07/2020	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.	11066		10,45	
31/07/2020	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.	11066		10,45	
31/07/2020	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.	11066			10,45
31/07/2020	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.	11067		5.205,93	
31/07/2020	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.	11067			5.205,93

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11100	F-075/2020		6.217,91
31/07/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11100	F-075/2020	6.217,91	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11100	F-075/2020	6.217,91	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 045297755, 044287853, 044287854, 045063140, 044356348, 044432809, 044356347, 044432811, 045320805, 044762869, 044762867, 044762868, 045063139, 044637002, 044432808, 044502540, 045063138, 044356346, 045063137, 044502541, 045302804, 044432810, 044762866, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11100	F-075/2020		6.217,91
31/07/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11198	F-034/2020		1320,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11198	F-034/2020	1.320,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11198	F-034/2020	1.320,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 259-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11198	F-034/2020		1.320,00
31/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11311			8,00
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11311		8,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11316			230,00
31/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11316		230,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11321			40,78
31/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11321		40,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11326	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11326	F-025/2020		209,22
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11326	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2305 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11326	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	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 .	11327	F-025/2020		209,22
31/07/2020	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 .	11327	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	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 .	11327	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	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 .	11327	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	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 .	11328	F-025/2020	209,22	
31/07/2020	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 .	11328	F-025/2020	209,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11391			4.767,17
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11391		4.767,17	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11391		4.767,17	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11391			4.767,17
31/07/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11540		30.870,97	
31/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11540			30.870,97
31/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11541			2,57
31/07/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11541		2,57	
31/07/2020	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.	11542			30.870,97
31/07/2020	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.	11542		30.870,97	
31/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11547			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11547		8,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11552			200,00
31/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11552		200,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11563			23,20
31/07/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11563		23,20	
31/07/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11568			78,37
31/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11568		78,37	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-021/2020	185,86	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-021/2020		185,86
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-021/2020		185,86
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2341 em 31/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-021/2020	185,86	
31/07/2020	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 .	11574	F-021/2020		185,86
31/07/2020	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 .	11574	F-021/2020	185,86	
31/07/2020	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 .	11574	F-021/2020		185,86
31/07/2020	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 .	11574	F-021/2020	185,86	
31/07/2020	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 .	11575	F-021/2020		185,86
31/07/2020	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 .	11575	F-021/2020	185,86	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11661			354.222,60
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11661		354.222,60	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11661		354.222,60	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11661			354.222,60
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11662	C-007/2020		354.222,60
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11662	C-007/2020	354.222,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11662	C-007/2020	354.222,60	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2403 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11662	C-007/2020		354.222,60
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11663			2.382,95
31/07/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11663		2.382,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11663		2.382,95	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11663			2.382,95
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11664	C-007/2020		2.382,95
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11664	C-007/2020	2.382,95	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11664	C-007/2020	2.382,95	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2404 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11664	C-007/2020		2.382,95
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11665			6.168,44
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11665		6.168,44	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11665		6.168,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11665			6.168,44
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11666	C-007/2020		6.168,44
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11666	C-007/2020	6.168,44	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11666	C-007/2020	6.168,44	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2405 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11666	C-007/2020		6.168,44
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11667			46.628,63
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11667		46.628,63	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11667		46.628,63	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11667			46.628,63

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11668	C- 007/2020		46.628,63
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11668	C- 007/2020	46.628,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11668	C- 007/2020	46.628,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2406 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11668	C- 007/2020		46.628,63
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11669			49.781,65
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11669		49.781,65	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11669		49.781,65	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11669			49.781,65
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11676	C- 007/2020		49.781,65
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11676	C- 007/2020	49.781,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11676	C-007/2020	49.781,65	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2407 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11676	C-007/2020		49.781,65
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11677			3.025,09
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11677		3.025,09	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11677		3.025,09	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11677			3.025,09
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11678	C-007/2020		3.025,09
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11678	C-007/2020	3.025,09	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11678	C-007/2020	3.025,09	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2410 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11678	C-007/2020		3.025,09
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11679			14.295,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11679		14.295,57	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11679		14.295,57	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11679			14.295,57
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11680	C-007/2020		14.295,57
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11680	C-007/2020	14.295,57	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11680	C-007/2020	14.295,57	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2411 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11680	C-007/2020		14.295,57
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11681			7.984,00
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11681		7.984,00	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11681		7.984,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11681			7.984,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11682	C-007/2020		7.984,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11682	C-007/2020	7.984,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11682	C-007/2020	7.984,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2412 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11682	C-007/2020		7.984,00
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11683			28.733,93
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11683		28.733,93	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11683		28.733,93	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11683			28.733,93

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11684	C-007/2020		28.733,93
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11684	C-007/2020	28.733,93	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11684	C-007/2020	28.733,93	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2413 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11684	C-007/2020		28.733,93
31/07/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	11747	F-111/2020		99,90
31/07/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	11747	F-111/2020	99,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	11747	F-111/2020	99,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 79703341-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.PAGAR EM: 25/08/2020.	11747	F-111/2020		99,90
31/07/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C-007/2020		15.097,80
31/07/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C-007/2020	113.370,03	
31/07/2020	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO DE LÍQUIDO DE RESCISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C-007/2020		10.516,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		2.150,00
31/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020	11779	C- 007/2020	10.426,18	
31/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		45.048,67
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		209,41
31/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		1672,80
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		963,93
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		21,30
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		38.488,68
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		8.912,51
31/07/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		401,35
31/07/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11779	C- 007/2020		522,80
31/07/2020	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	11787		492,80	
31/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	11787			492,80
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11797			103.901,93
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11797		103.901,93	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11797		103.901,93	
31/07/2020	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 JULHO DE 2020.	11797			103.901,93
31/07/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11800	C-007/2020		103.901,93
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11800	C-007/2020	103.901,93	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11800	C-007/2020	103.901,93	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2435 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11800	C-007/2020		103.901,93
31/07/2020	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.	11808		8,32	
31/07/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	11808			8,32
31/07/2020	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.	11808		8,32	
31/07/2020	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.	11808			8,32
31/07/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	11809		7.718,56	
31/07/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	11809			7.718,56
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	11809		7.718,56	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB CAIXA - NESTA DATA.	11809			7.248,56
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11813	F-093/2020		1.675,20
31/07/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11813	F-093/2020	1.675,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11813	F-093/2020	1.675,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1144 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11813	F-093/2020		1.675,20
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11816	F-093/2020	1.675,20	
31/07/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11816	F-093/2020		1.675,20
31/07/2020	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 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11816	F-093/2020	1.675,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 2436 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11816	F-093/2020		16.75,20
31/07/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11820	C-007/2020		37.795,31
31/07/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11820	C-007/2020	37.795,31	
31/07/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11821	C-007/2020	15.666,55	
31/07/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11821	C-007/2020		15.666,55
31/07/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11822	C-007/2020		12.591,41
31/07/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11822	C-007/2020	12.591,41	
31/07/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11824	C-007/2020	5.215,16	
31/07/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11824	C-007/2020		5.215,16
31/07/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11825	C-007/2020		10.581,26
31/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11825	C-007/2020	10.581,26	
31/07/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11826	C-007/2020	4.385,16	
31/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11826	C-007/2020		4.385,16
31/07/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11827	C-007/2020		4.030,91
31/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11827	C-007/2020	4.030,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11829	C- 007/2020	1.670,51	
31/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11829	C- 007/2020		1.670,51
31/07/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11830	C- 007/2020		503,85
31/07/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11830	C- 007/2020	503,85	
31/07/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11831	C- 007/2020	208,82	
31/07/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11831	C- 007/2020		208,82
31/07/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11832	C- 007/2020		33.946,99
31/07/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11832	C- 007/2020	33.946,99	
31/07/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11833	C- 007/2020	2.397,45	
31/07/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11833	C- 007/2020		2.397,45
31/07/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11834	C- 007/2020		7.285,51
31/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11834	C- 007/2020	7.285,51	
31/07/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11835	C- 007/2020	503,46	
31/07/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11835	C- 007/2020		503,46
31/07/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11836	C- 007/2020		2.725,43

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11836	C- 007/2020	2.775,43	
31/07/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11837	C- 007/2020	191,79	
31/07/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11837	C- 007/2020		191,79
31/07/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11838	C- 007/2020		346,89
31/07/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11838	C- 007/2020	346,89	
31/07/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11839	C- 007/2020	23,97	
31/07/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11839	C- 007/2020		23,97
31/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11979			8,00
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11979		8,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11984			1,57
31/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11984		51,57	
31/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11989			190,00
31/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11989		190,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11994			58,43
31/07/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	11994		58,43	
31/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12029			8,00
31/07/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12029		8,00	
31/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12034			107,89
31/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12034		107,89	
31/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12039			170,00
31/07/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12039		170,00	
31/07/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-029/2020	222,11	
31/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-029/2020		22,11

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-029/2020		222,11
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2466 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-029/2020	222,11	
31/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12045	F-029/2020		222,11
31/07/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12045	F-029/2020	222,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12045	F-029/2020		222,11
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12045	F-029/2020	222,11	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12046	F-029/2020		222,11
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12046	F-029/2020	222,11	
31/07/2020	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.	12047		22,12	
31/07/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	12047			22,12
31/07/2020	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.	12047		22,12	
31/07/2020	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.	12047			22,12
31/07/2020	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.	12048		394,79	
31/07/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	12048			394,79

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	12048		394,79	
31/07/2020	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.	12048			394,79
31/07/2020	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.	12049		0,33	
31/07/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12049			0,33
31/07/2020	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.	12049		0,33	
31/07/2020	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.	12049			0,33
31/07/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal		12054		0,06	
31/07/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		12054			0,06
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12054		0,06	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12054			0,06
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12293	F-095/2020		30.778,36
31/07/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12293	F-095/2020	30.778,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12293	F-095/2020	30.778,36	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/348216-326904 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12293	F-095/2020		30.778,36
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12294	F-095/2020	30.778,36	
31/07/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12294	F-095/2020		30.778,36
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12294	F-095/2020	30.778,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2533 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/348216-326904 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12294	F-095/2020		30.778,36
31/07/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12716	F-007/2020		3.440,60
31/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12716	F-007/2020	3.440,60	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12716	F-007/2020	3.440,60	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12716	F-007/2020		3.440,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	12717	F-007/2020		2.014,06
31/07/2020	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.	12717	F-007/2020	2.014,06	
31/07/2020	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.	12717	F-007/2020	2.014,06	
31/07/2020	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.	12717	F-007/2020		2.014,06
31/07/2020	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.	12718	F-007/2020	1.295,96	
31/07/2020	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.	12718	F-007/2020		1.295,96
31/07/2020	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.	12718	F-007/2020	1.295,96	
31/07/2020	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.	12718	F-007/2020		1.295,96
31/07/2020	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.	12719	F-007/2020	2.514,00	
31/07/2020	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.	12719	F-007/2020		2.514,00
31/07/2020	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.	12719	F-007/2020	2.514,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	12719	F-007/2020		2.514,00
31/07/2020	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.	12720	F-007/2020	598,08	
31/07/2020	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.	12720	F-007/2020		598,08
31/07/2020	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.	12720	F-007/2020	598,08	
31/07/2020	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.	12720	F-007/2020		598,08
31/07/2020	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.	12721	F-007/2020	402,84	
31/07/2020	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.	12721	F-007/2020		402,84
31/07/2020	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.	12721	F-007/2020	402,84	
31/07/2020	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.	12721	F-007/2020		402,84
31/07/2020	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.	12722	F-007/2020	503,55	
31/07/2020	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.	12722	F-007/2020		503,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	12722	F-007/2020	503,55	
31/07/2020	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.	12722	F-007/2020		503,55
31/07/2020	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.	12723	F-007/2020		12.427,22
31/07/2020	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.	12723	F-007/2020	12.427,22	
31/07/2020	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.	12723	F-007/2020	12.427,22	
31/07/2020	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.	12723	F-007/2020		12.427,22
31/07/2020	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.	12724	F-007/2020		3.723,69
31/07/2020	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.	12724	F-007/2020	3.723,69	
31/07/2020	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.	12724	F-007/2020	3.723,69	
31/07/2020	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.	12724	F-007/2020		3.723,69
31/07/2020	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.	12725	F-007/2020	744,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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.	12725	F-007/2020		744,44
31/07/2020	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.	12725	F-007/2020	744,44	
31/07/2020	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.	12725	F-007/2020		744,44
31/07/2020	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.	12726	F-007/2020	36,89	
31/07/2020	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.	12726	F-007/2020		36,89
31/07/2020	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.	12726	F-007/2020	36,89	
31/07/2020	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.	12726	F-007/2020		36,89
31/07/2020	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.	12727	F-007/2020	15.268,17	
31/07/2020	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.	12727	F-007/2020		15.268,17
31/07/2020	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.	12727	F-007/2020	15.268,17	
31/07/2020	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.	12727	F-007/2020		15.268,17

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12728	F-007/2020		13.052,50
31/07/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12728	F-007/2020	13.052,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12728	F-007/2020	13.052,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1379, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12728	F-007/2020		13.052,50
31/07/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12729	F-007/2020	13.052,50	
31/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12729	F-007/2020		13.052,50
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12729	F-007/2020	13.052,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2589 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12729	F-007/2020		13.052,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12730			43,20
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12730		43,20	
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12730		43,20	
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12730			43,20
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12731		43,20	
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12731			43,20
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12731		43,20	
31/07/2020	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 31/07/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12731			43,20
31/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12732	F-007/2020	958,16	
31/07/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/07/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12732	F-007/2020		958,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 31/07/2020.	12733	F-007/2020		39,01
31/07/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/07/2020.	12733	F-007/2020	39,01	
31/07/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12829	F-078/2020		59,08
31/07/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12829	F-078/2020	59,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12829	F-078/2020	59,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 07-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12829	F-078/2020		59,08
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		4116,67
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		820,91
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		8114,54
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		4513,20
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		915,71
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		116,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		3,62
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		84,52
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		6,67
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		61,67
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		147,78
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		6,67
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		121,75
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		80,73
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		22.362,55
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		345,04
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		4349,94
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		76,45
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		441,09
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		157,32
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12832	F-071/2020		1929,14

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F- 071/2020		1.265,92
31/07/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F- 071/2020		28,73
31/07/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12832	F- 071/2020	50.947,29	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12834		0,01	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12834			0,01
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12835			0,01
31/07/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12835		0,01	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12835		0,01	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12835			0,01
31/07/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12836			0,01
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12836		0,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12836		0,01	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1406, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	12836			0,01
31/07/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos		12840			8,00
31/07/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		12840		8,00	
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12840			8,00
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12840		8,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12854	F-094/2020	132,51	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12854	F-094/2020		132,51
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12855	F-044/2020		2.274,74
31/07/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12855	F-044/2020	2.274,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12855	F-044/2020	2.274,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12855	F-044/2020		2.274,74
31/07/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12856	F-044/2020		2.274,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12856	F-044/2020	2.274,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12856	F-044/2020	2.274,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2020.	12856	F-044/2020		2.274,74
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12857	F-044/2020		2.399,70
31/07/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12857	F-044/2020	2.399,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12857	F-044/2020	2.399,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12857	F-044/2020		2.399,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12858	F-094/2020		77,30
31/07/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12858	F-094/2020	77,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12858	F-094/2020	77,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12858	F-094/2020		77,30
31/07/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12859	F-094/2020		77,30
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12859	F-094/2020	77,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12859	F-094/2020	77,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO DAS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º PARCELAS DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12859	F-094/2020		77,30
31/07/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12860	F-044/2020		2.399,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12860	F-044/2020	2.399,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12860	F-044/2020	2.399,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2020.	12860	F-044/2020		2.399,70
31/07/2020	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	12861		553,06	
31/07/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	12861			553,06
31/07/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	12861		553,06	
31/07/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 DO CONSELHEIRO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	12861			553,06
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12873	F-045/2020		1.752,88
31/07/2020	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12873	F-045/2020	1.752,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12873	F-045/2020	1.752,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12873	F-045/2020		1.752,88
31/07/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12874	F-045/2020		1.752,88
31/07/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12874	F-045/2020	1.752,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12874	F-045/2020	1.752,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2923/2020.	12874	F-045/2020		1.752,88
31/07/2020	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota		12876		0,09	
31/07/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		12876			0,09
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12876		0,09	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12876			0,09
31/07/2020	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 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20071	F-052/2020		13,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1805 do empenho 965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20071	F-052/2020	123,20	
31/07/2020	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 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20072	F-052/2020		123,20
31/07/2020	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 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20072	F-052/2020	123,20	
31/07/2020	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 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20073	F-055/2020		123,20
31/07/2020	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 RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1806 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20073	F-055/2020	123,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20074	F-055/2020		123,20
31/07/2020	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 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20074	F-055/2020	123,20	
31/07/2020	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 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20075	F-051/2020		123,20
31/07/2020	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 1804 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20075	F-051/2020	123,20	
31/07/2020	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 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20076	F-051/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	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 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20076	F-051/2020	123,20	
31/07/2020	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 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20077	F-054/2020		123,20
31/07/2020	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 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.).	20077	F-054/2020	123,20	
31/07/2020	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 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20078	F-054/2020		123,20
31/07/2020	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 1807 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020.).	20078	F-054/2020	123,20	
	Total do dia				3.302.948,66	3.302.948,66
	Total do mês				13.480.073,19	13.480.073,19

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8816	F-040/2020		419,66
01/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8816	F-040/2020	419,66	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8816	F-040/2020	419,66	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5233-2 / 5230-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8816	F-040/2020		419,66
01/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10469	F-081/2020		79,90
01/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10469	F-081/2020	79,90	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10469	F-081/2020	79,90	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 083.208.568.08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10469	F-081/2020		79,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	10727	F-105/2020		1.849,32
01/08/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	10727	F-105/2020	1.849,32	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	10727	F-105/2020	1.849,32	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187992 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020. VENCIMENTO: 21/08/2020.	10727	F-105/2020		1.849,32
01/08/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 170044436562, 1700444320777, 170044417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11087	F-083/2020		1.932,26
01/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 170044436562, 1700444320777, 170044417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11087	F-083/2020	1.932,26	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 170044436562, 1700444320777, 170044417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11087	F-083/2020	1.932,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700444377145, 1700444368418, 1700444362865, 1700444368933, 1700444409075, 1700444436562, 1700444320777, 1700444417645, 1700444338259, 1700444359267, 1700444370605, 1700444405316 ,1700444339770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11087	F-083/2020		1.932,26
01/08/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12984	F-098/2020		1.585,37
01/08/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12984	F-098/2020	1.585,37	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12984	F-098/2020	1.585,37	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 918, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/17604 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12984	F-098/2020		1.585,37

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	12985	F-098/2020		420,23
01/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	12985	F-098/2020	420,23	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	12985	F-098/2020	420,23	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17075 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 11/09/2020.	12985	F-098/2020		420,23
01/08/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12986	F-098/2020		420,23
01/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12986	F-098/2020	420,23	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12986	F-098/2020	420,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17458 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12986	F-098/2020		420,23
01/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13037	F-050/2020		560,00
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13037	F-050/2020	560,00	
01/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13039	F-044/2020		7.190,56
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13039	F-044/2020	7.190,56	
01/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13042	F-045/2020		23.396,72
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13042	F-045/2020	23.396,72	
01/08/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	13173	F-098/2020		420,23
01/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	13173	F-098/2020	420,23	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	13173	F-098/2020	420,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16707 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 16/09/2020.	13173	F-098/2020		420,23
01/08/2020	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda		13486		700,00	
01/08/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		13486			700,00
01/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		13486		700,00	
01/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		13486			700,00
01/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	13649	F-008/2020	164.152,53	
01/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	13649	F-008/2020		164.152,53
01/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13659	F-008/2020	49,24	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13659	F-008/2020		49,24
01/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13732	F-008/2020	558,00	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13732	F-008/2020		558,00
01/08/2020	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15093	F-071/2020	29.109,87	
01/08/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15093	F-071/2020		29.109,87
01/08/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15117	F-071/2020	2.342,06	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2020	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15117	F-071/2020	623,00	
01/08/2020	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15117	F-071/2020		2.965,06
Total do dia					243.636,38	243.636,38
03/08/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8820	F-043/2020		4.175,61
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8820	F-043/2020	4.175,61	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8820	F-043/2020	4.175,61	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 1158685 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	8820	F-043/2020		4.175,61
03/08/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	8888	F-030/2020		1.470,42
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	8888	F-030/2020	1.470,42	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	8888	F-030/2020	1.470,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0178064-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 08/08/2020.	8888	F-030/2020		1.470,42
03/08/2020	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 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9431	F-031/2020		500,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9431	F-031/2020	500,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9431	F-031/2020	500,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6826-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9431	F-031/2020		500,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9714	F-097/2019		109,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9714	F-097/2019	109,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9714	F-097/2019	109,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1775 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 21620 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	9714	F-097/2019		109,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	9715	F-134/2020		1.394,98
03/08/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	9715	F-134/2020	1.394,98	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	9715	F-134/2020	1.394,98	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1782 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35980718 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JUNHO/2020.	9715	F-134/2020		1.394,98
03/08/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	9716	F-038/2020		237,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	9716	F-038/2020	237,30	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	9716	F-038/2020	237,30	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7664-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	9716	F-038/2020		237,30
03/08/2020	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: 5001201-38.2018.8.13.0271.	9718	F-092/2020	22,65	
03/08/2020	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: 5001201-38.2018.8.13.0271.	9718	F-092/2020		22,65
03/08/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9719	F-092/2020		22,65
03/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9719	F-092/2020	22,65	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9719	F-092/2020	22,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.20.09510344-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9719	F-092/2020		2,65
03/08/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	9720	F-039/2020		400,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	9720	F-039/2020	400,00	
03/08/2020	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 EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	9720	F-039/2020	400,00	
03/08/2020	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 EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/08/2020.	9720	F-039/2020		400,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9721	F-065/2020	11,70	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9721	F-065/2020		11,70
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9722	F-065/2020		11,70
03/08/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9722	F-065/2020	11,70	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9722	F-065/2020	11,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1154, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 04/08/2020.	9722	F-065/2020		1,70
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	9724	F-189/2020	1.800,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	9724	F-189/2020		1.800,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9725	F-018/2020		348,69
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9725	F-018/2020	348,69	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9725	F-018/2020	348,69	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1299719-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	9725	F-018/2020		348,69
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	9726	F-119/2020	1.200,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	9726	F-119/2020		1.200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	9729	F-120/2020	1.225,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	9729	F-120/2020		1.225,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.	9730	F-065/2020	945,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.	9730	F-065/2020		945,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	9841	F-087/2020		626,02
03/08/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	9841	F-087/2020	626,02	
03/08/2020	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 ELETRÔNICA nº 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	9841	F-087/2020	626,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 2020/70149 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 AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 15/08/2020.	9841	F-087/2020		626,02
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9923	F-086/2020		11.079,00
03/08/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9923	F-086/2020	11.079,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9923	F-086/2020	11.079,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3124 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	9923	F-086/2020		11.079,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	10041	F-092/2020	7,78	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	10041	F-092/2020		7,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	10075	F- 147/2020	285,47	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	10075	F- 147/2020		285,47
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10101	F- 104/2020		7.041,66
03/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10101	F- 104/2020	7.041,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10101	F- 104/2020		7.041,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/250 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10101	F-104/2020		7.041,66
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	10154	F-129/2020		684,56
03/08/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	10154	F-129/2020	756,00	
03/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.)	10154	F-129/2020		71,44
03/08/2020	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	10154	F-129/2020	756,00	
03/08/2020	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.	10154	F-129/2020		756,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10156	F- 145/2020	4.895,00	
03/08/2020	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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10156	F- 145/2020		4.895,00
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10159	F- 147/2020	2.225,00	
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10159	F- 147/2020		2.225,00
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10162	F- 147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10162	F-147/2020		45,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10355	F-065/2020	265,77	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10355	F-065/2020		265,77
03/08/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	10418	F-033/2019		19,60
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	10418	F-033/2019	219,60	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	10418	F-033/2019	219,60	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1086-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 31/08/2020.	10418	F-033/2019		219,60
03/08/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	10426	F-037/2020		50,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	10426	F-037/2020	500,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	10426	F-037/2020	500,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31928-4 / 32031-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020	10426	F-037/2020	500,66	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10433	F-085/2020		1.343,55
03/08/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10433	F-085/2020	1.343,55	
03/08/2020	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 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10433	F-085/2020	1.343,55	
03/08/2020	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 2020/9486 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10433	F-085/2020		1.343,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. DAE DA JUCEMG PARA PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	10475	F-094/2020	46,14	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. DAE DA JUCEMG PARA PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	10475	F-094/2020		46,14
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10584	C-009/2020	283,36	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10584	C-009/2020		283,36
03/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10764	F-082/2019		1.502,23
03/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10764	F-082/2019	1.502,23	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10764	F-082/2019	1.502,23	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325256907, 325043493, 325262727, 324937293, 324794132 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10764	F-082/2019		1.502,23
03/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	10775	F-080/2020		1.113,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	10775	F-080/2020	1.113,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	10775	F-080/2020	1.113,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 324581642 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	10775	F-080/2020		1.113,00
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10833	F-149	2.225,00	
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10833	F-149		2.225,00
03/08/2020	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 RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10835	F-144/2020	2.225,00	
03/08/2020	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 RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10835	F-144/2020		2.225,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	10839	F-092/2020	15,34	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	10839	F-092/2020		5,34
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10889	F-145/2020	1.159,20	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10889	F-145/2020		1.159,20
03/08/2020	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 INICIAIS.	11019	F-092/2020	53,20	
03/08/2020	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 INICIAIS.	11019	F-092/2020		53,20
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11070	F-150/2020	2.225,00	
03/08/2020	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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11070	F-150/2020		2.225,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11109	F-097/2019		109,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11109	F-097/2019	109,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11109	F-097/2019	109,00	
03/08/2020	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 22690 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11109	F-097/2019		109,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11144	F-065/2020	967,90	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11144	F-065/2020		967,90
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11146	F-065/2020	711,70	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11146	F-065/2020		711,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11161	F-149/2020	1.092,00	
03/08/2020	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11161	F-149/2020		1.092,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11184	F-150/2020	321,60	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11184	F-150/2020		321,60
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11186	F-051/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11186	F-051/2020		1.120,00
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11188	F-052/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11188	F-052/2020		1.120,00
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11190	F-055/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11190	F-055/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11192	F-054/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11192	F-054/2020		1.120,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11194	F-145/2020	1.335,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11194	F-145/2020		1.335,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11225	C-009/2020	270,60	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11225	C-009/2020		270,60
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11227	C-009/2020	180,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11227	C-009/2020		180,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11292	F- 144/2020	878,40	
03/08/2020	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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11292	F- 144/2020		878,40
03/08/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	11306	F- 134/2020		2.378,75
03/08/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	11306	F- 134/2020	2.378,75	
03/08/2020	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 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	11306	F- 134/2020	2.378,75	
03/08/2020	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 36308712 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. JULHO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,33.VENCIMENTO: 01/09/2020	11306	F- 134/2020		2.378,75
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11392	C- 009/2020	183,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11392	C-009/2020		183,60
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11428	F-065/2020	588,95	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11428	F-065/2020	588,95	
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11430	F-065/2020	438,35	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11430	F-065/2020	438,35	
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11432	F-139/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11432	F- 139/2020		100,71
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11487	F- 092/2020	26,10	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11487	F- 092/2020		26,10
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11576	F- 107/2020		223,73
03/08/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11576	F- 107/2020	223,73	
03/08/2020	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 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11576	F- 107/2020	223,73	
03/08/2020	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 2020/235 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11576	F- 107/2020		223,73

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11629	F-145/2020	6.675,00	
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11629	F-145/2020		6.675,00
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11631	F-145/2020	445,00	
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11631	F-145/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11633	F- 147/2020	4.005,00	
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11633	F- 147/2020		4.005,00
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11635	F- 147/2020	445,00	
03/08/2020	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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11635	F- 147/2020		445,00
03/08/2020	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	11638	F- 088/2020		600,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	11638	F-088/2020	600,00	
03/08/2020	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	11638	F-088/2020	600,00	
03/08/2020	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 05/08/2020 A 04/09/2020.VENCIMENTO: 22/08/2020.	11638	F-088/2020		600,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11647	F-092/2020	7,56	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11647	F-092/2020		7,56
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11719	F-149/2020	2.225,00	
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11719	F-149/2020		2.225,00
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11722	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11722	F-144/2020		2.225,00
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11745	F-150/2020	2.225,00	
03/08/2020	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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11745	F-150/2020		2.225,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	11770	F-065/2020	285,05	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	11770	F-065/2020		285,05
03/08/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11772	F-065/2020	228,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11772	F-065/2020		228,95
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11774	F-065/2020	1.832,90	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11774	F-065/2020		1.832,90
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12022	F-092/2020	7,69	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12022	F-092/2020		7,69
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12258	C-009/2020	171,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12258	C-009/2020		171,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12260	C-009/2020	217,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12260	C-009/2020		217,50
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	12266	F-092/2020	26,64	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	12266	F-092/2020		26,64
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12268	F-096/2020		4.765,94
03/08/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12268	F-096/2020	4.765,94	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12268	F-096/2020	4.765,94	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2002 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 263820 / 263819 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	12268	F-096/2020		4.765,94
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	12272	F-065/2020	27,30	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	12272	F-065/2020		27,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12274	F-051/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12274	F-051/2020		1.120,00
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12276	F-052/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12276	F-052/2020		1.120,00
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12278	F-055/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12278	F-055/2020		1.120,00
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12280	F-054/2020	1.120,00	
03/08/2020	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 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12280	F-054/2020		1.120,00
03/08/2020	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12282	F-150/2020	321,60	
03/08/2020	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12282	F-150/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12284	F-149/2020	1.092,00	
03/08/2020	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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12284	F-149/2020		1.092,00
03/08/2020	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12288	F-144/2020	878,40	
03/08/2020	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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12288	F-144/2020		878,40
03/08/2020	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12291	F-088/2020		365,76
03/08/2020	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12291	F-088/2020	365,76	
03/08/2020	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12291	F-088/2020	365,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12291	F-088/2020		365,76
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	13083	F-096/2020		807,99
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	13083	F-096/2020		3957,95
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	13083	F-096/2020	4.765,94	
03/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13086		72.341,15	
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13086			72.341,15
03/08/2020	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.	13087			72.341,15
03/08/2020	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.	13087		72.341,15	
03/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020.	13217			395.656,73
03/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2020.	13217		395.656,73	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13218			30,86
03/08/2020	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.	13218		30,86	
03/08/2020	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.	13218		30,86	
03/08/2020	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.	13218			30,86
03/08/2020	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.	13219			30,86
03/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13219		30,86	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13219		30,86	
03/08/2020	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.	13219			30,86
03/08/2020	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: 08/2020.	13220			3.086,00
03/08/2020	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: 08/2020.	13220		3.086,00	
03/08/2020	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.	13221		405.728,07	
03/08/2020	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.	13221			405.728,07
03/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, ADIANTAMENTOS DIVERSOS REF. A 11/2019 E 01/2020.	13465		0,89	
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, ADIANTAMENTOS DIVERSOS REF. A 11/2019 E 01/2020.	13465			0,89
03/08/2020	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.	13633	F-008/2020		11.161,09
03/08/2020	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.	13633	F-008/2020	11.161,09	
03/08/2020	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.	13633	F-008/2020	11.161,09	
03/08/2020	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.	13633	F-008/2020		11.161,09
03/08/2020	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.	13634	F-008/2020		5.722,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13634	F-008/2020	5.782,08	
03/08/2020	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.	13634	F-008/2020	5.782,08	
03/08/2020	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.	13634	F-008/2020	5.782,08	
03/08/2020	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.	13637	F-008/2020	3.651,58	
03/08/2020	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.	13637	F-008/2020	3.651,58	
03/08/2020	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.	13637	F-008/2020	3.651,58	
03/08/2020	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.	13637	F-008/2020	3.651,58	
03/08/2020	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.	13638	F-008/2020	8.044,80	
03/08/2020	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.	13638	F-008/2020	8.044,80	
03/08/2020	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.	13638	F-008/2020	8.044,80	
03/08/2020	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.	13638	F-008/2020	8.044,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13639	F-008/2020	847,28	
03/08/2020	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.	13639	F-008/2020		847,28
03/08/2020	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.	13639	F-008/2020	847,28	
03/08/2020	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.	13639	F-008/2020		847,28
03/08/2020	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.	13640	F-008/2020	302,13	
03/08/2020	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.	13640	F-008/2020		302,13
03/08/2020	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.	13640	F-008/2020	302,13	
03/08/2020	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.	13640	F-008/2020		302,13
03/08/2020	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.	13642	F-008/2020	1.510,65	
03/08/2020	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.	13642	F-008/2020		1.510,65
03/08/2020	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.	13642	F-008/2020	1.510,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13642	F-008/2020		1510,65
03/08/2020	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.	13643	F-008/2020	152,00	
03/08/2020	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.	13643	F-008/2020		152,00
03/08/2020	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.	13643	F-008/2020	152,00	
03/08/2020	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.	13643	F-008/2020		152,00
03/08/2020	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.	13644	F-008/2020		26.429,87
03/08/2020	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.	13644	F-008/2020	26.429,87	
03/08/2020	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.	13644	F-008/2020	26.429,87	
03/08/2020	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.	13644	F-008/2020		26.429,87
03/08/2020	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.	13645	F-008/2020		4.233,09
03/08/2020	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.	13645	F-008/2020	4.233,09	
03/08/2020	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.	13645	F-008/2020	4.233,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13645	F-008/2020		4.233,09
03/08/2020	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.	13646	F-008/2020	846,07	
03/08/2020	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.	13646	F-008/2020		846,07
03/08/2020	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.	13646	F-008/2020	846,07	
03/08/2020	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.	13646	F-008/2020		846,07
03/08/2020	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.	13647	F-008/2020	41,75	
03/08/2020	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.	13647	F-008/2020		41,75
03/08/2020	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.	13647	F-008/2020	41,75	
03/08/2020	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.	13647	F-008/2020		41,75
03/08/2020	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.	13648	F-008/2020	33.773,81	
03/08/2020	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.	13648	F-008/2020		33.773,81

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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.	13648	F-008/2020	33.773,81	
03/08/2020	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.	13648	F-008/2020		33.773,81
03/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13650	F-008/2020		28.358,55
03/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13650	F-008/2020	28.358,55	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13650	F-008/2020	28.358,55	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13650	F-008/2020		28.358,55
03/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13651	F-008/2020	28.358,55	
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13651	F-008/2020		28.358,55
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13651	F-008/2020	28.358,55	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2835 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13651	F-008/2020		28.358,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13652			106,20
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13652		106,20	
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13652		106,20	
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13652			106,20
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13653		106,20	
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13653			106,20
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13653		106,20	
03/08/2020	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 03/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13653			106,20
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13654	F-008/2020	3.932,95	
03/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13654	F-008/2020		3.932,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	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 03/08/2020.	13655	F-008/2020		96,75
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/08/2020.	13655	F-008/2020	96,75	
03/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	13656	F-008/2020	0,89	
03/08/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	13656	F-008/2020		0,89
03/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	13656	F-008/2020	0,89	
03/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS.	13656	F-008/2020		0,89
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13847	F-025/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13847	F-025/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13848	F-025/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13848	F-025/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13849	F-025/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13849	F-025/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13849	F-025/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13849	F-025/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13850	F-025/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	13850	F-025/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13852	F-025/2020	230,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13852	F-025/2020		230,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13853	F-025/2020	230,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13853	F-025/2020		230,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13854	F-025/2020		230,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13854	F-025/2020	230,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13854	F-025/2020	230,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13854	F-025/2020		230,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13855	F-025/2020	230,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	13855	F-025/2020		230,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13857	F-025/2020	87,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13857	F-025/2020		87,91
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13858	F-025/2020	87,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13858	F-025/2020		87,91
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13859	F-025/2020		87,91
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13859	F-025/2020	87,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13859	F-025/2020	87,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13859	F-025/2020		87,91
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13860	F-025/2020	87,91	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	13860	F-025/2020		87,91
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13862	F-025/2020	92,35	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13862	F-025/2020		92,35
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13863	F-025/2020	92,35	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13863	F-025/2020		92,35
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13864	F-025/2020		92,35
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13864	F-025/2020	92,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13864	F-025/2020	92,35	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13864	F-025/2020		92,35
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13865	F-025/2020	92,35	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	13865	F-025/2020		92,35
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13867	F-025/2020	37,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13867	F-025/2020		37,50
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13868	F-025/2020	37,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13868	F-025/2020		37,50
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13869	F-025/2020		37,50
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13869	F-025/2020	37,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13869	F-025/2020	37,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13869	F-025/2020		37,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13870	F-025/2020	37,50	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE PASTA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	13870	F-025/2020		37,50
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13872	F-025/2020	32,24	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13872	F-025/2020		2,24
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13873	F-025/2020	32,24	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13873	F-025/2020		2,24
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13874	F-025/2020		2,24
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13874	F-025/2020	32,24	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13874	F-025/2020	32,24	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13874	F-025/2020		2,24
03/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13875	F-025/2020	32,24	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13875	F-025/2020		2,24
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13879	F-020/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13879	F-020/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13880	F-020/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13880	F-020/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13881	F-020/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13881	F-020/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13881	F-020/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13881	F-020/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13882	F-020/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13882	F-020/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13889	F-020/2020	58,87	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13889	F-020/2020		58,87
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13890	F-020/2020	58,87	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13890	F-020/2020		58,87
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13891	F-020/2020		58,87
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13891	F-020/2020	58,87	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13891	F-020/2020	58,87	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13891	F-020/2020		58,87

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13892	F-020/2020	58,87	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	13892	F-020/2020		58,87
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13894	F-020/2020	29,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13894	F-020/2020		29,66
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13895	F-020/2020	29,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13895	F-020/2020		29,66
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13896	F-020/2020		29,66
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13896	F-020/2020	29,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13896	F-020/2020	29,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13896	F-020/2020		29,66
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13897	F-020/2020	29,66	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE REUNIÃO PRESIDENTE CROMG.	13897	F-020/2020		29,66
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13899	F-020/2020	38,23	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13899	F-020/2020		38,23
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13900	F-020/2020	38,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13900	F-020/2020		38,23
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13901	F-020/2020		38,23
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13901	F-020/2020	38,23	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13901	F-020/2020	38,23	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13901	F-020/2020		38,23
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13902	F-020/2020	38,23	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13902	F-020/2020		38,23
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13906	F-020/2020	50,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13906	F-020/2020		50,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13907	F-020/2020	50,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13907	F-020/2020		50,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13908	F-020/2020		50,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13908	F-020/2020	50,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13908	F-020/2020	50,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13908	F-020/2020		50,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13909	F-020/2020	50,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO.	13909	F-020/2020		50,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13912	F-020/2020	100,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13912	F-020/2020		100,91
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13913	F-020/2020	100,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13913	F-020/2020		100,91
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13914	F-020/2020		100,91
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13914	F-020/2020	100,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13914	F-020/2020	100,91	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13914	F-020/2020		100,91
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13915	F-020/2020	100,91	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13915	F-020/2020		100,91
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13943	F-020/2020	122,33	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13943	F-020/2020		122,33
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13944	F-020/2020	122,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13944	F-020/2020		122,33
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13945	F-020/2020		122,33
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13945	F-020/2020	122,33	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13945	F-020/2020	122,33	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13945	F-020/2020		122,33
03/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13946	F-020/2020	122,33	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13946	F-020/2020		122,33
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13950	F-026/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13950	F-026/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13951	F-026/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13951	F-026/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13952	F-026/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13952	F-026/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13952	F-026/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13952	F-026/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13953	F- 026/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13953	F- 026/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13955	F- 026/2020	118,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13955	F- 026/2020		118,75
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13956	F- 026/2020	118,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13956	F- 026/2020		118,75
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13957	F- 026/2020		118,75
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13957	F- 026/2020	118,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13957	F- 026/2020	118,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13957	F- 026/2020		118,75
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13958	F- 026/2020	118,75	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13958	F- 026/2020		118,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13960	F-026/2020	13,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13960	F-026/2020		13,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13961	F-026/2020	13,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13961	F-026/2020		13,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13962	F-026/2020		13,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13962	F-026/2020	13,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13962	F-026/2020	13,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13962	F-026/2020		13,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13963	F-026/2020	13,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	13963	F-026/2020		13,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13966	F-026/2020	12,42	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13966	F-026/2020		12,42
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13967	F-026/2020	12,42	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13967	F-026/2020		12,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13968	F-026/2020		12,42
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13968	F-026/2020	12,42	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13968	F-026/2020	12,42	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13968	F-026/2020		12,42
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13969	F-026/2020	12,42	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MOUSE PAD P/COMPUTADORES DA DELEGACIA.	13969	F-026/2020		12,42
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13971	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13971	F-026/2020		114,36
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13972	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13972	F-026/2020		114,36
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13973	F-026/2020		114,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13973	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13973	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13973	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13974	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13974	F-026/2020	114,36	
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13978	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13978	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13979	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13979	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13980	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13980	F-026/2020	141,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13980	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13980	F-026/2020		141,47
03/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13981	F-026/2020	141,47	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	13981	F-026/2020		141,47
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14011	F-027/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14011	F-027/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14012	F-027/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14012	F-027/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14013	F-027/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14013	F-027/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14013	F-027/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14013	F-027/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14014	F-027/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14014	F-027/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14016	F-027/2020	20,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14016	F-027/2020		20,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14017	F-027/2020	20,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14017	F-027/2020		20,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14018	F-027/2020		20,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14018	F-027/2020	20,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14018	F-027/2020	20,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14018	F-027/2020		20,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14019	F-027/2020	20,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEICULO DA DELEGACIA.	14019	F-027/2020		20,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14021	F-027/2020	200,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14021	F-027/2020		200,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14022	F-027/2020	200,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14022	F-027/2020		200,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14023	F-027/2020		200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14023	F-027/2020	200,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14023	F-027/2020	200,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14023	F-027/2020		200,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14024	F-027/2020	200,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	14024	F-027/2020		200,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14026	F-027/2020	88,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14026	F-027/2020		88,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14027	F-027/2020	88,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14027	F-027/2020		88,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14028	F-027/2020		88,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14028	F-027/2020	88,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14028	F-027/2020	88,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14028	F-027/2020		88,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14029	F-027/2020	88,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14029	F-027/2020		88,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14031	F-027/2020	82,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14031	F-027/2020		82,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14032	F-027/2020	82,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14032	F-027/2020		82,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14033	F-027/2020		82,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14033	F-027/2020	82,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14033	F-027/2020	82,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14033	F-027/2020		82,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14034	F-027/2020	82,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14034	F-027/2020		82,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14063	F-017/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14063	F-017/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14064	F-017/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14064	F-017/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14065	F-017/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14065	F-017/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14065	F-017/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14065	F-017/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14066	F-017/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14066	F-017/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14068	F-017/2020	213,54	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14068	F-017/2020		213,54
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14069	F-017/2020	213,54	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14069	F-017/2020		213,54
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14070	F-017/2020		213,54
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14070	F-017/2020	213,54	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14070	F-017/2020	213,54	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14070	F-017/2020		213,54
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14071	F-017/2020	213,54	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PASTA E CAIXA ARQUIVO.	14071	F-017/2020		213,54
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14073	F-017/2020	56,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14073	F-017/2020		56,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14074	F-017/2020	56,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14074	F-017/2020		56,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14075	F-017/2020		56,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14075	F-017/2020	56,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14075	F-017/2020	56,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14075	F-017/2020		56,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14076	F-017/2020	56,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14076	F-017/2020		56,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14078	F-017/2020	135,84	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14078	F-017/2020		135,84
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14079	F-017/2020	135,84	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14079	F-017/2020		135,84
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14080	F-017/2020		135,84
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14080	F-017/2020	135,84	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14080	F-017/2020	135,84	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14080	F-017/2020		135,84
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14081	F-017/2020	135,84	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14081	F-017/2020		135,84
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14083	F-017/2020	42,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14083	F-017/2020		42,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14084	F-017/2020	42,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14084	F-017/2020		42,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14085	F-017/2020		42,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14085	F-017/2020	42,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14085	F-017/2020	42,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14085	F-017/2020		42,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14086	F-017/2020	42,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	14086	F-017/2020		42,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14088	F-017/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14088	F-017/2020		150,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14089	F-017/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14089	F-017/2020		150,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14090	F-017/2020		150,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14090	F-017/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14090	F-017/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14090	F-017/2020		150,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14091	F-017/2020	150,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO FISCALIZAÇÃO.	14091	F-017/2020		150,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14093	F-017/2020	92,62	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14093	F-017/2020		92,62
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14094	F-017/2020	92,62	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14094	F-017/2020		92,62
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14095	F-017/2020		92,62
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14095	F-017/2020	92,62	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14095	F-017/2020	92,62	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14095	F-017/2020		92,62
03/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14096	F-017/2020	92,62	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14096	F-017/2020		92,62
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14134	F-023/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14134	F-023/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14135	F-023/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14135	F-023/2020		8,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14136	F-023/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14136	F-023/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14136	F-023/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14136	F-023/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14137	F-023/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14137	F-023/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14139	F-023/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14139	F-023/2020		150,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14140	F-023/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14140	F-023/2020		150,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14141	F-023/2020		150,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14141	F-023/2020	150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14141	F-023/2020	150,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14141	F-023/2020		150,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14142	F-023/2020	150,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	14142	F-023/2020		150,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14144	F-023/2020	74,68	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14144	F-023/2020		74,68
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14145	F-023/2020	74,68	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14145	F-023/2020		74,68
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14146	F-023/2020		74,68
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14146	F-023/2020	74,68	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14146	F-023/2020	74,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14146	F-023/2020		4,68
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14147	F-023/2020	74,68	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14147	F-023/2020		4,68
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14149	F-023/2020	22,15	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14149	F-023/2020		22,15
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14150	F-023/2020	22,15	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14150	F-023/2020		22,15
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14151	F-023/2020		22,15
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14151	F-023/2020	22,15	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14151	F-023/2020	22,15	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14151	F-023/2020		22,15

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14152	F-023/2020	22,15	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL PARA REPARO NA TOMADA.	14152	F-023/2020		22,15
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14154	F-023/2020	76,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14154	F-023/2020		76,40
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14155	F-023/2020	76,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14155	F-023/2020		76,40
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14156	F-023/2020		76,40
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14156	F-023/2020	76,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14156	F-023/2020	76,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14156	F-023/2020		76,40
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14157	F-023/2020	76,40	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DA DELEGACIA.	14157	F-023/2020		76,40
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14159	F-023/2020	26,77	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14159	F-023/2020		26,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14160	F-023/2020	26,77	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14160	F-023/2020		26,77
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14161	F-023/2020		26,77
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14161	F-023/2020	26,77	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14161	F-023/2020	26,77	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14161	F-023/2020		26,77
03/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14162	F-023/2020	26,77	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14162	F-023/2020		26,77
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14289	F-016/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14289	F-016/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14290	F-016/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14290	F-016/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14291	F-016/2020		8,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14291	F-016/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14291	F-016/2020	8,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14291	F-016/2020		8,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14292	F-016/2020	8,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14292	F-016/2020		8,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14295	F-016/2020	60,74	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14295	F-016/2020		60,74
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14296	F-016/2020	60,74	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14296	F-016/2020		60,74
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14297	F-016/2020		60,74
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14297	F-016/2020	60,74	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14297	F-016/2020	60,74	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14297	F-016/2020		60,74
03/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14298	F-016/2020	60,74	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ENVIO CPU PARA MANUTENÇÃO.	14298	F-016/2020		50,74
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14300	F-016/2020	22,48	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14300	F-016/2020		22,48
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14301	F-016/2020	22,48	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14301	F-016/2020		22,48
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14302	F-016/2020		22,48
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14302	F-016/2020	22,48	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14302	F-016/2020	22,48	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14302	F-016/2020		22,48
03/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14303	F-016/2020	22,48	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14303	F-016/2020		22,48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14305	F-016/2020	190,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14305	F-016/2020		190,00
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14306	F-016/2020	190,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14306	F-016/2020		190,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14307	F-016/2020		190,00
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14307	F-016/2020	190,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14307	F-016/2020	190,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14307	F-016/2020		190,00
03/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14308	F-016/2020	190,00	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA DELEGACIA.	14308	F-016/2020		190,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14310	F-016/2020	46,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14310	F-016/2020		46,78
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14311	F-016/2020	46,78	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14311	F-016/2020		46,78
03/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14312	F-016/2020		46,78
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14312	F-016/2020	46,78	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14312	F-016/2020	46,78	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14312	F-016/2020		46,78
03/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14313	F-016/2020	46,78	
03/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14313	F-016/2020	46,78	
Total do dia					1.424.464,26	1.424.464,26
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020 (ADMITIDO EM 29/07/2020)PAGAR EM 04/08/2020.	9603	C-008/2020		729,01
04/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020 (ADMITIDO EM 29/07/2020)PAGAR EM 04/08/2020.	9603	C-008/2020	729,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a NERIA AMANDA NETA VIEIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020.PAGAR EM 04/08/2020.	9748	C-008/2020		3.467,09
04/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a NERIA AMANDA NETA VIEIRA, REF. SALÁRIO DE JULHO DE 2020.PAGAR EM 04/08/2020.	9748	C-008/2020	3.467,09	
04/08/2020	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	9926			798,00
04/08/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	9926		798,00	
04/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	9926		798,00	
04/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral).	9926			798,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS, COM RODINHAS, BRAÇOS, ERGONÔMICAS, DE TECIDO AZUL, COM GARANTIA DE MECANISMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2020.	9932	F-065/2020	798,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS, COM RODINHAS, BRAÇOS, ERGONÔMICAS, DE TECIDO AZUL, COM GARANTIA DE MECANISMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655/2020.	9932	F-065/2020		798,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10073	F-177/2020		650,00
04/08/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10073	F-177/2020	650,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10073	F-177/2020	650,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/45 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10073	F-177/2020		650,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10716	F-126/2020		208,55
04/08/2020	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10716	F-126/2020	208,55	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10716	F-126/2020	208,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 244 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 11/08/2020.	10716	F-126/2020		208,55
04/08/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10717	F-079/2020		313,24
04/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10717	F-079/2020	313,24	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10717	F-079/2020	313,24	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010928899 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10717	F-079/2020		313,24
04/08/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10718	F-079/2020		160,11
04/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10718	F-079/2020	160,11	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10718	F-079/2020	160,11	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0010943079 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10718	F-079/2020		160,11
04/08/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10734	F-109/2020		176,26

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10734	F-109/2020	176,26	
04/08/2020	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 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10734	F-109/2020	176,26	
04/08/2020	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 2020/20376 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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10734	F-109/2020	176,26	
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11202	F-055/2020		996,80
04/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11202	F-055/2020		123,20
04/08/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11202	F-055/2020	1.120,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11202	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11202	F-055/2020		1.120,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	11203	F-070/2020		80.000,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	11203	F-070/2020	80.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	11203	F-070/2020	80.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2015 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2443/2020 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - CIOMIG QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020.	11203	F-070/2020		80.000,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11206	F-144/2020		878,40
04/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11206	F-144/2020	878,40	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11206	F-144/2020	878,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2022 do empenho 1152, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11206	F-144/2020		878,40
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11207	F-150/2020		321,60
04/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11207	F-150/2020	321,60	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11207	F-150/2020	321,60	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2021 do empenho 1151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11207	F-150/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11208	F-149/2020		1.092,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11208	F-149/2020	1.092,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11208	F-149/2020	1.092,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2020 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11208	F-149/2020		1.092,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11209	F-054/2020		96,80
04/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11209	F-054/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11209	F-054/2020	1.120,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11209	F-054/2020	1.120,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11209	F-054/2020		1.120,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11210	F-052/2020		996,80
04/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11210	F-052/2020		13,20
04/08/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11210	F-052/2020	1.120,00	
04/08/2020	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 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11210	F-052/2020	1.120,00	
04/08/2020	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 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11210	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11211	F-051/2020		996,80
04/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11211	F-051/2020		123,20
04/08/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11211	F-051/2020	1.120,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11211	F-051/2020	1.120,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.	11211	F-051/2020		1.120,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	11212	F-071/2020		1.005,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	11212	F-071/2020	1.665,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	11212	F-071/2020	1.665,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2005 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1528 ref. a Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORTINAS ROLO TELA SOLAR 5 E 03 CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 3756/2020. DISPENSA 020/2020. OF. 023/2020.	11212	F-071/2020		1.665,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11215	F-065/2020		1,70
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11215	F-065/2020	11,70	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11215	F-065/2020	11,70	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 2027 do empenho 1154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/07/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11215	F-065/2020		1,70
04/08/2020	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 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	11216	F-092/2020		2,65

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	11216	F-092/2020	22,65	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	11216	F-092/2020	22,65	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2025 do empenho 1153, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.20.09510344-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	11216	F-092/2020		22,65
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11269			150,00
04/08/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11269		150,00	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11274			148,23
04/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11274		148,23	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11279			148,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11279		68,35	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11284			40,00
04/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11284		40,00	
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11289	F-019/2020	13,42	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11289	F-019/2020		13,42
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11289	F-019/2020		13,42
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2299 em 04/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11289	F-019/2020	13,42	
04/08/2020	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	11290	F-019/2020		13,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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	11290	F-019/2020	13,42	
04/08/2020	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	11290	F-019/2020		13,42
04/08/2020	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	11290	F-019/2020	13,42	
04/08/2020	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	11291	F-019/2020		13,42
04/08/2020	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	11291	F-019/2020	13,42	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11645			8,00
04/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11645		8,00	
04/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	11656	F-182/2020		989,91
04/08/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	11656	F-182/2020	989,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	11656	F-182/2020	989,91	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4159986 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 26/08/2020.	11656	F-182/2020		989,91
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	11707	F-187/2020		1.086,60
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	11707	F-187/2020	1.200,00	
04/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.)	11707	F-187/2020		1.133,40
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	11707	F-187/2020	1.200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.	11707	F-187/2020		1.200,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.	11709	F-063/2020		12.922,09
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.	11709	F-063/2020	13.725,00	
04/08/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.)	11709	F-063/2020		802,91
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.	11709	F-063/2020	13.725,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.	11709	F-063/2020		13.725,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11752	F-081/2020		1.719,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11752	F-081/2020	1.719,04	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11752	F-081/2020	1.719,04	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 83818761/08/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11752	F-081/2020		1.719,04
04/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11848			8,00
04/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11848		8,00	
04/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11853			112,73
04/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11853		112,73	
04/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11858			105,92
04/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11858		105,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11863	F-026/2020	231,35	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11863	F-026/2020		231,35
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11863	F-026/2020		231,35
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2433 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11863	F-026/2020	231,35	
04/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11864	F-026/2020		231,35
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11864	F-026/2020	231,35	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11864	F-026/2020		231,35
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11864	F-026/2020	231,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11865	F-026/2020		231,35
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11865	F-026/2020	231,35	
04/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11892			80,06
04/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11892		80,06	
04/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	11897			8,00
04/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	11897		8,00	
04/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11902			32,00
04/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11902		32,00	
04/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11907			31,46
04/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 16/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11907		31,46	
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	F-028/2020	256,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	F-028/2020		256,48
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	F-028/2020		256,48
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2442 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	F-028/2020	256,48	
04/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	F-028/2020		256,48
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	F-028/2020	256,48	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	F-028/2020		256,48
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	F-028/2020	256,48	
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	F-028/2020		256,48
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	F-028/2020	256,48	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11999			8,00
04/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11999		8,00	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12004			119,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12004		119,78	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12009			46,60
04/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12009		46,60	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12014			20,85
04/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12014		20,85	
04/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12019	F-019/2020	12,77	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12019	F-019/2020		2,77
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12019	F-019/2020		2,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2462 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12019	F-019/2020	12,77	
04/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12020	F-019/2020		12,77
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12020	F-019/2020	12,77	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12020	F-019/2020		12,77
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12020	F-019/2020	12,77	
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12021	F-019/2020		12,77
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12021	F-019/2020	12,77	
04/08/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12987	F-098/2020		420,23
04/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12987	F-098/2020	420,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12987	F-098/2020	420,23	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17858 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12987	F-098/2020		420,23
04/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13088		10.149,29	
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13088			10.149,29
04/08/2020	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.	13089		120.000,00	
04/08/2020	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.	13089			120.000,00
04/08/2020	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.	13091		109.850,71	
04/08/2020	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.	13091			109.850,71
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13222			25,04
04/08/2020	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.	13222		25,04	
04/08/2020	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.	13222		25,04	
04/08/2020	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.	13222			25,04
04/08/2020	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.	13223			25,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13223		25,04	
04/08/2020	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.	13223		25,04	
04/08/2020	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.	13223			25,04
04/08/2020	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.	13224			357,00
04/08/2020	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.	13224		357,00	
04/08/2020	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.	13224		357,00	
04/08/2020	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.	13224			357,00
04/08/2020	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.	13225			357,00
04/08/2020	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.	13225		357,00	
04/08/2020	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.	13225		357,00	
04/08/2020	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.	13225			357,00
04/08/2020	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.	13226			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13226		10,45	
04/08/2020	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.	13226		10,45	
04/08/2020	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.	13226		10,45	
04/08/2020	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.	13227			10,45
04/08/2020	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.	13227		10,45	
04/08/2020	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.	13227		10,45	
04/08/2020	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.	13227			10,45
04/08/2020	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.	13228			10,45
04/08/2020	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.	13228		10,45	
04/08/2020	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.	13228		10,45	
04/08/2020	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.	13228		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13229			10,45
04/08/2020	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.	13229		10,45	
04/08/2020	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.	13229		10,45	
04/08/2020	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.	13229			10,45
04/08/2020	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.	13230			10,45
04/08/2020	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.	13230		10,45	
04/08/2020	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.	13230		10,45	
04/08/2020	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.	13230			10,45
04/08/2020	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.	13231			10,45
04/08/2020	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.	13231		10,45	
04/08/2020	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.	13231		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13231			10,45
04/08/2020	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.	13232			10,45
04/08/2020	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.	13232		10,45	
04/08/2020	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.	13232		10,45	
04/08/2020	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.	13232			10,45
04/08/2020	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.	13233			10,45
04/08/2020	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.	13233		10,45	
04/08/2020	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.	13233		10,45	
04/08/2020	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.	13233			10,45
04/08/2020	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.	13234			10,45
04/08/2020	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.	13234		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13234		10,45	
04/08/2020	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.	13234			10,45
04/08/2020	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.	13235			10,45
04/08/2020	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.	13235		10,45	
04/08/2020	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.	13235		10,45	
04/08/2020	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.	13235			10,45
04/08/2020	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: 08/2020.	13236			2.504,00
04/08/2020	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: 08/2020.	13236		2.504,00	
04/08/2020	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.	13237			11.901,36
04/08/2020	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.	13237		11.901,36	
04/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13468		245,24	
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13468			245,24
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13657	F-008/2020	124,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13657	F-008/2020		124,60
04/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13657	F-008/2020	124,60	
04/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13657	F-008/2020		124,60
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13658	F-008/2020	100,71	
04/08/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13658	F-008/2020		100,71
04/08/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13658	F-008/2020	100,71	
04/08/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13658	F-008/2020		100,71
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13660	F-008/2020		4,99
04/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13660	F-008/2020	4,99	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13660	F-008/2020	4,99	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13660	F-008/2020		4,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13661	F-008/2020	4,99	
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13661	F-008/2020		4,99
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13661	F-008/2020	4,99	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	13661	F-008/2020		4,99
04/08/2020	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.	13663	F-008/2020		6.491,10
04/08/2020	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.	13663	F-008/2020	6.491,10	
04/08/2020	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.	13663	F-008/2020	6.491,10	
04/08/2020	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.	13663	F-008/2020		6.491,10
04/08/2020	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.	13664	F-008/2020		2.618,29
04/08/2020	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.	13664	F-008/2020	2.618,29	
04/08/2020	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.	13664	F-008/2020	2.618,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13664	F-008/2020		2.618,29
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13665	F-008/2020	857,57	
04/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13665	F-008/2020		857,57
04/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13665	F-008/2020	857,57	
04/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13665	F-008/2020		857,57
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13666	F-008/2020	1.005,60	
04/08/2020	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13666	F-008/2020		1.005,60
04/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13666	F-008/2020	1.005,60	
04/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13666	F-008/2020		1.005,60
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13667	F-008/2020	323,96	
04/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13667	F-008/2020		323,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13667	F-008/2020	323,96	
04/08/2020	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.	13667	F-008/2020		323,96
04/08/2020	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.	13668	F-008/2020	402,84	
04/08/2020	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.	13668	F-008/2020		402,84
04/08/2020	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.	13668	F-008/2020	402,84	
04/08/2020	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.	13668	F-008/2020		402,84
04/08/2020	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.	13669	F-008/2020		1.273,79
04/08/2020	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.	13669	F-008/2020	1.273,79	
04/08/2020	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.	13669	F-008/2020	1.273,79	
04/08/2020	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.	13669	F-008/2020		1.273,79
04/08/2020	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.	13670	F-008/2020		10,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13670	F-008/2020	210,13	
04/08/2020	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.	13670	F-008/2020	210,13	
04/08/2020	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.	13670	F-008/2020		210,13
04/08/2020	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.	13671	F-008/2020	42,00	
04/08/2020	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.	13671	F-008/2020	42,00	
04/08/2020	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.	13671	F-008/2020	42,00	
04/08/2020	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.	13671	F-008/2020		42,00
04/08/2020	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.	13672	F-008/2020	2,07	
04/08/2020	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.	13672	F-008/2020	2,07	
04/08/2020	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.	13672	F-008/2020	2,07	
04/08/2020	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.	13672	F-008/2020		2,07

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	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.	13673	F-008/2020	1.066,81	
04/08/2020	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.	13673	F-008/2020		1.066,81
04/08/2020	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.	13673	F-008/2020	1.066,81	
04/08/2020	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.	13673	F-008/2020		1.066,81
04/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13674	F-008/2020		4.143,33
04/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13674	F-008/2020	4.143,33	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13674	F-008/2020	4.143,33	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13674	F-008/2020		4.143,33
04/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13675	F-008/2020	4.143,33	
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13675	F-008/2020		4.143,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13675	F-008/2020	4.143,33	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2838 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13675	F-008/2020		4.143,33
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13676			18,00
04/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13676		18,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13676		18,00	
04/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13676			18,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13677		18,00	
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13677			18,00
04/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13677		18,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13677			18,00
04/08/2020	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 04/08/2020.	13678	F-008/2020		16,46
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/08/2020.	13678	F-008/2020	16,46	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14348	F- 021/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14348	F- 021/2020		200,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14349	F- 021/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14349	F- 021/2020		200,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14350	F- 021/2020		200,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14350	F- 021/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14350	F- 021/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14350	F- 021/2020		200,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14351	F- 021/2020	200,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	14351	F- 021/2020		200,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14353	F- 021/2020	132,63	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14353	F-021/2020		132,63
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14354	F-021/2020	132,63	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14354	F-021/2020		132,63
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14355	F-021/2020		132,63
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14355	F-021/2020	132,63	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14355	F-021/2020	132,63	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14355	F-021/2020		132,63
04/08/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14356	F-021/2020	132,63	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14356	F-021/2020		132,63
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14360	F-021/2020	147,37	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14360	F-021/2020		147,37

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14361	F-021/2020	147,37	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14361	F-021/2020		147,37
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14362	F-021/2020		147,37
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14362	F-021/2020	147,37	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14362	F-021/2020	147,37	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14362	F-021/2020		147,37
04/08/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14363	F-021/2020	147,37	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14363	F-021/2020		147,37
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14368	F-013/2020	16,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14368	F-013/2020		16,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14369	F-013/2020	16,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14369	F-013/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14370	F- 013/2020		16,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14370	F- 013/2020	16,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14370	F- 013/2020	16,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14370	F- 013/2020		16,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14371	F- 013/2020	16,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14371	F- 013/2020		16,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14373	F- 013/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14373	F- 013/2020		200,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14374	F- 013/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14374	F- 013/2020		200,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14375	F- 013/2020		200,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14375	F- 013/2020	200,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14375	F- 013/2020	200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14375	F-013/2020		200,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14376	F-013/2020	200,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CROMG.	14376	F-013/2020		200,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14378	F-013/2020	32,01	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14378	F-013/2020		32,01
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14379	F-013/2020	32,01	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14379	F-013/2020		32,01
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14380	F-013/2020		32,01
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14380	F-013/2020	32,01	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14380	F-013/2020	32,01	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14380	F-013/2020		32,01

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14381	F-013/2020	32,01	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020/562 E NF 2020/650.	14381	F-013/2020		32,01
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14383	F-013/2020	150,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14383	F-013/2020		150,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14384	F-013/2020	150,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14384	F-013/2020		150,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14385	F-013/2020		150,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14385	F-013/2020	150,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14385	F-013/2020	150,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14385	F-013/2020		150,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14386	F-013/2020	150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	14386	F-013/2020		150,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14403	F-013/2020	105,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14403	F-013/2020		105,50
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14404	F-013/2020	105,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14404	F-013/2020		105,50
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14405	F-013/2020		105,50
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14405	F-013/2020	105,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14405	F-013/2020	105,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14405	F-013/2020		105,50
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14406	F-013/2020	105,50	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE VARAL PARA A COPA DA SEDE DO CROMG .	14406	F-013/2020		105,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14409	F-013/2020	51,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14409	F-013/2020		51,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14410	F-013/2020	51,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14410	F-013/2020		51,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14411	F-013/2020		51,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14411	F-013/2020	51,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14411	F-013/2020	51,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14411	F-013/2020		51,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14412	F-013/2020	51,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ELEVADOR DA SEDE DO CROMG.	14412	F-013/2020		51,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14414	F-013/2020	239,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14414	F-013/2020		239,20
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14415	F-013/2020	239,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14415	F-013/2020		239,20
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14416	F-013/2020		239,20
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14416	F-013/2020	239,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14416	F-013/2020	239,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14416	F-013/2020		239,20
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14417	F-013/2020	239,20	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO COROLLA QUQ-9251 (PRESIDÊNCIA).	14417	F-013/2020		239,20
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14419	F-013/2020	76,32	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14419	F-013/2020		76,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14420	F-013/2020	76,32	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14420	F-013/2020		76,32
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14421	F-013/2020		76,32
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14421	F-013/2020	76,32	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14421	F-013/2020	76,32	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14421	F-013/2020		76,32
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14422	F-013/2020	76,32	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E CANALETA PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA.	14422	F-013/2020		76,32
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14424	F-013/2020	7,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14424	F-013/2020		7,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14425	F-013/2020	7,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14425	F-013/2020		7,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14426	F-013/2020		7,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14426	F-013/2020	7,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14426	F-013/2020	7,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14426	F-013/2020		7,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14427	F-013/2020	7,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE JUIZ DE FORA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14427	F-013/2020		7,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14429	F-013/2020	217,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14429	F-013/2020		217,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14430	F-013/2020	217,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14430	F-013/2020		217,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14431	F-013/2020		217,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14431	F-013/2020	217,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14431	F-013/2020	217,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14431	F-013/2020		217,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14432	F-013/2020	217,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A REDE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	14432	F-013/2020		217,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14434	F-013/2020	42,52	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14434	F- 013/2020		42,52
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14435	F- 013/2020	42,52	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14435	F- 013/2020		42,52
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14436	F- 013/2020		42,52
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14436	F- 013/2020	42,52	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14436	F- 013/2020	42,52	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14436	F- 013/2020		42,52
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14437	F- 013/2020	42,52	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÓBITO DO CD OSMIR LUIZ OLIVEIRA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.	14437	F-013/2020		42,52
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14445	F-013/2020	404,91	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14445	F-013/2020		404,91
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14446	F-013/2020	404,91	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14446	F-013/2020		404,91
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14447	F-013/2020		404,91
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14447	F-013/2020	404,91	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14447	F-013/2020	404,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14447	F- 013/2020		404,91
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14448	F- 013/2020	404,91	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE FRITADEIRA ELETRICA PARA USO DA PRESIDENCIA CONFORME NF 96239 DO FORNECEDOR VIA VAREJO SA.	14448	F- 013/2020		404,91
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14450	F- 013/2020	24,41	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14450	F- 013/2020		24,41
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14451	F- 013/2020	24,41	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14451	F- 013/2020		24,41
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14452	F- 013/2020		24,41
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14452	F- 013/2020	24,41	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14452	F- 013/2020	24,41	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14452	F-013/2020		24,41
04/08/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14453	F-013/2020	24,41	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM UBER PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO.	14453	F-013/2020		24,41
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14455	F-013/2020	14,69	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14455	F-013/2020		14,69
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14456	F-013/2020	14,69	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14456	F-013/2020		14,69
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14457	F-013/2020		14,69
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14457	F-013/2020	14,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14457	F-013/2020	14,69	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14457	F-013/2020		14,69
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14458	F-013/2020	14,69	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ACRESCIMO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONFORME NF 2020/2359 DO FORNECIMENTO ORACLE DO BRASIL.	14458	F-013/2020		14,69
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14461	F-013/2020	144,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14461	F-013/2020		144,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14462	F-013/2020	144,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14462	F-013/2020		144,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14463	F-013/2020		144,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14463	F-013/2020	144,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14463	F-013/2020	144,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14463	F-013/2020		144,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14464	F-013/2020	144,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIDITAL PARA A DRA. NATALIA BOMTEMPO.	14464	F-013/2020		144,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14466	F-013/2020	231,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14466	F-013/2020		231,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14467	F-013/2020	231,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14467	F-013/2020		231,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14468	F-013/2020		231,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14468	F-013/2020	231,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14468	F-013/2020	231,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14468	F-013/2020		231,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14469	F-013/2020	231,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A COPA DO CROMG.	14469	F-013/2020		231,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14471	F-013/2020	57,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14471	F-013/2020		57,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14472	F-013/2020	57,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14472	F-013/2020		57,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14473	F-013/2020		57,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14473	F-013/2020	57,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14473	F-013/2020	57,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14473	F-013/2020		57,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14474	F-013/2020	57,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CHUVEIRO DESTINADO AO BANHEIRO MASCULINO.	14474	F-013/2020		57,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14476	F-013/2020	3,44	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14476	F-013/2020		3,44
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14477	F-013/2020	3,44	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14477	F-013/2020		3,44
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14478	F-013/2020		3,44
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14478	F-013/2020	3,44	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14478	F-013/2020	3,44	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14478	F-013/2020		3,44
04/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14479	F-013/2020	3,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14479	F-013/2020		3,44
04/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	14526	F-008/2020		4,92
04/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	14526	F-008/2020	24,92	
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14622	F-021/2020	8,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14622	F-021/2020		8,00
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14623	F-021/2020	8,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14623	F-021/2020		8,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14624	F-021/2020		8,00
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14624	F-021/2020	8,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14624	F-021/2020	8,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14624	F-021/2020		8,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14625	F-021/2020	8,00	
04/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14625	F-021/2020		8,00
Total do dia					540.868,92	540.868,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	10044	F-092/2020		7,78
05/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	10044	F-092/2020	7,78	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	10044	F-092/2020	7,78	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1163, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 06/08/2020.	10044	F-092/2020		7,78
05/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10076	F-147/2020		285,47
05/08/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10076	F-147/2020	285,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10076	F-147/2020	285,47	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1164, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 952/2020 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.PAGAR EM 06/08/2020.	10076	F-147/2020		285,47
05/08/2020	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 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.).	10098	F-107/2020		1,75
05/08/2020	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 1780 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/199 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JUNHO/2020.).	10098	F-107/2020	1,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.).	10126	F- 146/2020		246,10
05/08/2020	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 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1778 do empenho 694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1509 ref. a Valor empenhado a 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.).	10126	F- 146/2020	246,10	
05/08/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	10134	F- 121/2020		32,69
05/08/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	10134	F- 121/2020	32,69	
05/08/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	10138	F- 121/2020		1,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 1823 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/29756 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 07/2020.).	10138	F- 121/2020	61,78	
05/08/2020	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 AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	10146	F- 125/2020		52,33
05/08/2020	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 2000 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27376 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	10146	F- 125/2020	52,33	
05/08/2020	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 AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	10148	F- 125/2020		454,62
05/08/2020	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 2001 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76718 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.).	10148	F- 125/2020	454,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	10151	F-075/2020		332,64
05/08/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1891 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	10151	F-075/2020	332,64	
05/08/2020	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.).	10155	F-129/2020		1,44
05/08/2020	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 1811 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.525 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JULHO/2020.).	10155	F-129/2020	71,44	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10158	F-099/2020		101,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10158	F-099/2020	101,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10158	F-099/2020	101,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1838 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32770 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10158	F-099/2020		101,00
05/08/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).	10164	F-087/2020		15,65
05/08/2020	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 1677 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/60188 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 JULHO DE 2020.).	10164	F-087/2020	15,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	10169	F-085/2020		38,71
05/08/2020	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 1676 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8554 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2020.).	10169	F-085/2020	38,71	
05/08/2020	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.).	10178	F-106/2020		130,49
05/08/2020	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 1779 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 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 JUNHO/2020.).	10178	F-106/2020	130,49	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2000 E 2001.	10183	F-125/2020		506,95
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2000.	10183	F-125/2020	52,33	
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2001.	10183	F-125/2020	454,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10185	F-035/2020		601,60
05/08/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10185	F-035/2020	601,60	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10185	F-035/2020	601,60	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1837 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1107-1 / 1108-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10185	F-035/2020		601,60
05/08/2020	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	10187	F-100/2020		26,51
05/08/2020	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 1787 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2389 r 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.).	10187	F-100/2020	26,51	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	10188	F- 100/2020		979,76
05/08/2020	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 1784 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2386 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.).	10188	F- 100/2020	979,76	
05/08/2020	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	10189	F- 100/2020		176,76
05/08/2020	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 1786 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2388 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.).	10189	F- 100/2020	176,76	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10190	F- 043/2020		4.175,61

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10190	F-043/2020	4.175,61	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10190	F-043/2020	4.175,61	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1847 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1158685 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10190	F-043/2020	4.175,61	
05/08/2020	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	10191	F-100/2020	193,18	
05/08/2020	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 1785 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.).	10191	F-100/2020	193,18	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10194	F-042/2020	300,00	
05/08/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10194	F-042/2020	300,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10194	F-042/2020	300,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1998 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2458-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	10194	F-042/2020		300,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10198	F-040/2020		419,66
05/08/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10198	F-040/2020	419,66	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10198	F-040/2020	419,66	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1845 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5233-2 / 5230-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10198	F-040/2020		419,66
05/08/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10719	F-125/2020		80,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10719	F- 125/2020	780,66	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10719	F- 125/2020	780,66	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27416 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 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10719	F- 125/2020	780,66	
05/08/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10720	F- 125/2020	4.810,78	
05/08/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10720	F- 125/2020	4.810,78	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10720	F- 125/2020	4.810,78	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76761 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	10720	F- 125/2020	4.810,78	
05/08/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11084	F- 112/2020	10.702,81	
05/08/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11084	F- 112/2020	10.702,81	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11084	F-112/2020	10.702,81	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001205007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11084	F-112/2020		10.702,81
05/08/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	11085	F-121/2020		653,76
05/08/2020	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 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	11085	F-121/2020	653,76	
05/08/2020	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 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	11085	F-121/2020	653,76	
05/08/2020	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 2020/34676 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.VENCIMENTO: 28/08/2020	11085	F-121/2020		653,76
05/08/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11197	F-075/2020		53,13
05/08/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11197	F-075/2020	53,13	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11197	F-075/2020	53,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 225402858 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11197	F-075/2020		53,13
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	11201	F-078/2020		49,57
05/08/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	11201	F-078/2020	49,57	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	11201	F-078/2020	49,57	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2061 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.	11201	F-078/2020		49,57
05/08/2020	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 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11204	F-076/2020		54,16
05/08/2020	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 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11204	F-076/2020	54,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11204	F-076/2020	54,16	
05/08/2020	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 2014 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.108.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11204	F-076/2020		54,16
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11213	F-189/2020		348,69
05/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11213	F-189/2020	348,69	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11213	F-189/2020	348,69	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2028 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1299719-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11213	F-189/2020		348,69
05/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11919			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11919		8,00	
05/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11924			85,60
05/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11924		85,60	
05/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11929			57,32
05/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11929		57,32	
05/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11934			47,79
05/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11934		47,79	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	F-015/2020	109,29	
05/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	F-015/2020		109,29

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	F-015/2020		109,29
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2447 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	F-015/2020	109,29	
05/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	F-015/2020		109,29
05/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	F-015/2020	109,29	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	F-015/2020		109,29
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	F-015/2020	109,29	
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11941	F-015/2020		109,29
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11941	F-015/2020	109,29	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12059			6,00
05/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12059		16,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12064			200,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12064		200,00	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12069			713,77
05/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12069		713,77	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12074			107,67
05/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12074		107,67	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12079			239,89
05/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12079		239,89	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12084			40,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12084		40,00	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12089			150,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12089		150,00	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12094			16,00
05/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12094		16,00	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12099	F-024/2020	22,67	
05/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12099	F-024/2020		22,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12099	F-024/2020		22,67
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2476 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12099	F-024/2020	22,67	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12100	F-024/2020		22,67
05/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12100	F-024/2020	22,67	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12100	F-024/2020		22,67
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12100	F-024/2020	22,67	
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12101	F-024/2020		22,67
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12101	F-024/2020	22,67	
05/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12106			2,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 08/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	12106		2,00	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12379	F-031/2020		500,00
05/08/2020	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 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12379	F-031/2020	500,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12379	F-031/2020	500,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1968 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6826-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12379	F-031/2020		500,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DOS TRIBUTOS DAS LIQUIDAÇÕES 1784 A 1787.	13082	F-100/2020		1376,21
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1785.	13082	F-100/2020	193,18	
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1784.	13082	F-100/2020	979,76	
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1787.	13082	F-100/2020	26,51	
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1786.	13082	F-100/2020	176,76	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.	13084	F-035/2020		300,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.	13084	F- 035/2020		601,80
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1837.	13084	F- 035/2020	601,60	
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.	13085	F- 040/2020		209,83
05/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.	13085	F- 040/2020		209,83
05/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1845.	13085	F- 040/2020	419,66	
05/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13093		9.715,30	
05/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13093			9.715,30
05/08/2020	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.	13095			9.715,30
05/08/2020	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.	13095		9.715,30	
05/08/2020	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.	13238		10.512,22	
05/08/2020	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.	13238			10.512,22
05/08/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	13444	F- 084/2020		9.755,59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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 1511 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/459 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. ABRIL/2020.).	13444	F-084/2020	955,59	
05/08/2020	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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	13445			323,89
05/08/2020	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 2020/293661- 276149. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/07/2020.).	13445		323,89	
05/08/2020	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.	13679	F-008/2020		4.879,90
05/08/2020	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.	13679	F-008/2020	4.879,90	
05/08/2020	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.	13679	F-008/2020	4.879,90	
05/08/2020	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.	13679	F-008/2020		4.879,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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.	13680	F-008/2020		1.600,06
05/08/2020	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.	13680	F-008/2020	1.600,06	
05/08/2020	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.	13680	F-008/2020	1.600,06	
05/08/2020	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.	13680	F-008/2020		1.600,06
05/08/2020	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.	13681	F-008/2020	684,58	
05/08/2020	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.	13681	F-008/2020		684,58
05/08/2020	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.	13681	F-008/2020	684,58	
05/08/2020	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.	13681	F-008/2020		684,58
05/08/2020	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.	13682	F-008/2020	837,03	
05/08/2020	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.	13682	F-008/2020		837,03
05/08/2020	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.	13682	F-008/2020	837,03	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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.	13682	F-008/2020		837,03
05/08/2020	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.	13683	F-008/2020	149,52	
05/08/2020	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.	13683	F-008/2020		149,52
05/08/2020	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.	13683	F-008/2020	149,52	
05/08/2020	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.	13683	F-008/2020		149,52
05/08/2020	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.	13684	F-008/2020	302,13	
05/08/2020	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.	13684	F-008/2020		302,13
05/08/2020	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.	13684	F-008/2020	302,13	
05/08/2020	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.	13684	F-008/2020		302,13
05/08/2020	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.	13685	F-008/2020	124,60	
05/08/2020	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.	13685	F-008/2020		124,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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.	13685	F-008/2020	124,60	
05/08/2020	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.	13685	F-008/2020		124,60
05/08/2020	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.	13686	F-008/2020	1.782,24	
05/08/2020	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.	13686	F-008/2020	1.782,24	
05/08/2020	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.	13686	F-008/2020	1.782,24	
05/08/2020	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.	13686	F-008/2020		1.782,24
05/08/2020	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.	13687	F-008/2020	293,01	
05/08/2020	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.	13687	F-008/2020	293,01	
05/08/2020	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.	13687	F-008/2020	293,01	
05/08/2020	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.	13687	F-008/2020		293,01
05/08/2020	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.	13688	F-008/2020	58,58	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	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.	13688	F-008/2020		58,58
05/08/2020	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.	13688	F-008/2020	58,58	
05/08/2020	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.	13688	F-008/2020		58,58
05/08/2020	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.	13689	F-008/2020	2,91	
05/08/2020	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.	13689	F-008/2020		2,91
05/08/2020	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.	13689	F-008/2020	2,91	
05/08/2020	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.	13689	F-008/2020		2,91
05/08/2020	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.	13690	F-008/2020	1.973,78	
05/08/2020	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.	13690	F-008/2020		1.973,78
05/08/2020	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.	13690	F-008/2020	1.973,78	
05/08/2020	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.	13690	F-008/2020		1.973,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13691	F-008/2020		3.680,55
05/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13691	F-008/2020	3.680,55	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13691	F-008/2020	3.680,55	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13691	F-008/2020		3.680,55
05/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13692	F-008/2020	3.680,55	
05/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13692	F-008/2020		3.680,55
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13692	F-008/2020	3.680,55	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2840 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13692	F-008/2020		3.680,55
05/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13693			18,00
05/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13693		18,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13693		18,00	
05/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13693			18,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13694		18,00	
05/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13694			18,00
05/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13694		18,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13694			18,00
05/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13695	F-008/2020	708,63	
05/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13695	F-008/2020		708,63
05/08/2020	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 05/08/2020.	13696	F-008/2020		16,88
05/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/08/2020.	13696	F-008/2020	16,88	
Total do dia					127.870,72	127.870,72
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	10153	F-100/2020	117.570,72	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	10153	F-100/2020		117.570,72
06/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-145/2020		4.895,00
06/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-145/2020	4.895,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-145/2020	4.895,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-145/2020		4.895,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10160	F- 147/2020		2.225,00
06/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10160	F- 147/2020	2.225,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10160	F- 147/2020	2.225,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1169, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10160	F- 147/2020		2.225,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10165	F- 147/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10165	F-147/2020	445,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10165	F-147/2020	445,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10165	F-147/2020	445,00	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10356	F-065/2020		265,77
06/08/2020	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10356	F-065/2020	265,77	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10356	F-065/2020	265,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1172, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0220062411230 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	10356	F-065/2020		265,77
06/08/2020	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 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JULHO/2020.	11205	F-103/2020		6.735,90
06/08/2020	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 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JULHO/2020.	11205	F-103/2020	6.735,90	
06/08/2020	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 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JULHO/2020.	11205	F-103/2020	6.735,90	
06/08/2020	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 2012 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JULHO/2020.	11205	F-103/2020		6.735,90
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	11219	F-064/2020		297,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	11219	F-064/2020	297,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	11219	F-064/2020	297,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 2087 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.221 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FRASCOS VAZIOS DE 500ML COM VÁLVULA PUMP PARA USAR COM ÁLCOOL EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO /2020. PROC. 5072/2020.	11219	F-064/2020	297,00	
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	11221	F-147/2020		285,47
06/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	11221	F-147/2020	285,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	11221	F-147/2020	285,47	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2091 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO ÉTICO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, O CONSELHEIRO VIAJOU DE BRASÍLIA/DF, LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA, DIRETAMENTE PARA BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2020.	11221	F-147/2020		285,47
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	11224	F-092/2020		7,78
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	11224	F-092/2020	7,78	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	11224	F-092/2020	7,78	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2085 do empenho 1163, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	11224	F-092/2020		7,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	11699	F-065/2020		265,77
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	11699	F-065/2020	265,77	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	11699	F-065/2020	265,77	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2127 do empenho 1172, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0220062411230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA RH Nº 023/2020.	11699	F-065/2020		265,77
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12259	C-009/2020		171,00
06/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12259	C-009/2020	171,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12259	C-009/2020	171,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12259	C-009/2020		1,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13096		15.941,59	
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13096			15.941,59
06/08/2020	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.	13097			15.941,59
06/08/2020	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.	13097		15.941,59	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13239			1,30
06/08/2020	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.	13239		31,30	
06/08/2020	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.	13239		31,30	
06/08/2020	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.	13239			1,30
06/08/2020	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.	13240			1,30
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13240		31,30	
06/08/2020	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.	13240		31,30	
06/08/2020	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.	13240			1,30
06/08/2020	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.	13241			0,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13241		10,45	
06/08/2020	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.	13241		10,45	
06/08/2020	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.	13241			10,45
06/08/2020	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.	13242			10,45
06/08/2020	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.	13242		10,45	
06/08/2020	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.	13242		10,45	
06/08/2020	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.	13242			10,45
06/08/2020	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: 08/2020.	13243			3.130,00
06/08/2020	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: 08/2020.	13243		3.130,00	
06/08/2020	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.	13244		10.352,20	
06/08/2020	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.	13244			10.352,20
06/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13470		24,42	
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13470			24,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13697	F-008/2020		5.123,18
06/08/2020	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.	13697	F-008/2020	5.123,18	
06/08/2020	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.	13697	F-008/2020	5.123,18	
06/08/2020	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.	13697	F-008/2020		5.123,18
06/08/2020	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.	13698	F-008/2020		1.611,26
06/08/2020	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.	13698	F-008/2020	1.611,26	
06/08/2020	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.	13698	F-008/2020	1.611,26	
06/08/2020	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.	13698	F-008/2020		1.611,26
06/08/2020	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.	13699	F-008/2020	1.955,53	
06/08/2020	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.	13699	F-008/2020		1.955,53
06/08/2020	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.	13699	F-008/2020	1.955,53	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13699	F-008/2020		1955,53
06/08/2020	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.	13700	F-008/2020	502,80	
06/08/2020	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.	13700	F-008/2020		502,80
06/08/2020	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.	13700	F-008/2020	502,80	
06/08/2020	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.	13700	F-008/2020		502,80
06/08/2020	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.	13701	F-008/2020	598,08	
06/08/2020	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.	13701	F-008/2020		598,08
06/08/2020	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.	13701	F-008/2020	598,08	
06/08/2020	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.	13701	F-008/2020		598,08
06/08/2020	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.	13702	F-008/2020	100,71	
06/08/2020	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.	13702	F-008/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13702	F-008/2020	100,71	
06/08/2020	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.	13702	F-008/2020		100,71
06/08/2020	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.	13703	F-008/2020	201,42	
06/08/2020	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.	13703	F-008/2020		201,42
06/08/2020	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.	13703	F-008/2020	201,42	
06/08/2020	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.	13703	F-008/2020		201,42
06/08/2020	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.	13704	F-008/2020		4.856,79
06/08/2020	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.	13704	F-008/2020	4.856,79	
06/08/2020	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.	13704	F-008/2020	4.856,79	
06/08/2020	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.	13704	F-008/2020		4.856,79
06/08/2020	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.	13705	F-008/2020		1.098,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13705	F-008/2020	1.698,34	
06/08/2020	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.	13705	F-008/2020	1.698,34	
06/08/2020	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.	13705	F-008/2020		1.698,34
06/08/2020	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.	13706	F-008/2020	339,62	
06/08/2020	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.	13706	F-008/2020		339,62
06/08/2020	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.	13706	F-008/2020	339,62	
06/08/2020	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.	13706	F-008/2020		339,62
06/08/2020	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.	13707	F-008/2020	16,95	
06/08/2020	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.	13707	F-008/2020		16,95
06/08/2020	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.	13707	F-008/2020	16,95	
06/08/2020	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.	13707	F-008/2020		16,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	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.	13708	F-008/2020	5.681,19	
06/08/2020	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.	13708	F-008/2020		5.681,19
06/08/2020	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.	13708	F-008/2020	5.681,19	
06/08/2020	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.	13708	F-008/2020		5.681,19
06/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13709	F-008/2020		6.742,10
06/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13709	F-008/2020	6.742,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13709	F-008/2020	6.742,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13709	F-008/2020		6.742,10
06/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13710	F-008/2020	6.742,10	
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13710	F-008/2020		6.742,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13710	F-008/2020	6.742,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2842 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13710	F-008/2020		6.742,10
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13711			28,80
06/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13711		28,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13711		28,80	
06/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13711			28,80
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13712		28,80	
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13712			28,80
06/08/2020	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, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13712		28,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13712			28,80
06/08/2020	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 06/08/2020.	13713	F-008/2020		26,62
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/08/2020.	13713	F-008/2020	26,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13714	F-008/2020	24,92	
06/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13714	F-008/2020		24,92
06/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13714	F-008/2020	24,92	
06/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13714	F-008/2020		24,92
06/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13715	F-008/2020		8,30
06/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13715	F-008/2020	8,30	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13715	F-008/2020	8,30	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 06/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13715	F-008/2020		8,30
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13716	F-008/2020		0,50
06/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13716	F-008/2020	0,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13716	F-008/2020	0,50	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13716	F-008/2020		0,50
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13717	F-008/2020	0,50	
06/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13717	F-008/2020		0,50
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13717	F-008/2020	0,50	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/08/2020.	13717	F-008/2020		0,50
06/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13817	C-009/2020		171,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13817	C-009/2020	171,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13817	C-009/2020	171,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, liquidação 2516 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 05/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13817	C-009/2020		11,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14166	F-023/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14166	F-023/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14167	F-023/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14167	F-023/2020		8,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14168	F-023/2020		8,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14168	F-023/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14168	F-023/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14168	F-023/2020		8,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14169	F-023/2020	8,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14169	F-023/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14171	F-023/2020	83,05	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14171	F-023/2020		83,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14172	F-023/2020	83,05	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14172	F-023/2020		83,05
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14173	F-023/2020		83,05
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14173	F-023/2020	83,05	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14173	F-023/2020	83,05	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14173	F-023/2020		83,05
06/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14174	F-023/2020	83,05	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14174	F-023/2020		83,05
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14176	F-023/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14176	F-023/2020		399,98
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14177	F-023/2020	399,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14177	F-023/2020		399,98
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14178	F-023/2020		399,98
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14178	F-023/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14178	F-023/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14178	F-023/2020		399,98
06/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14179	F-023/2020	399,98	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC.	14179	F-023/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14181	F-023/2020	16,97	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14181	F-023/2020		16,97
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14182	F-023/2020	16,97	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14182	F-023/2020		16,97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F-023/2020		16,97
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F-023/2020	16,97	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F-023/2020	16,97	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F-023/2020		16,97
06/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14184	F-023/2020	16,97	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14184	F-023/2020		16,97
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14225	F-028/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14225	F-028/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14226	F-028/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14226	F-028/2020		8,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14227	F-028/2020		8,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14227	F-028/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14227	F-028/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/08/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14227	F-028/2020		8,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14228	F-028/2020	8,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 30/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	14228	F-028/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14230	F-028/2020	129,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14230	F-028/2020		129,90
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14231	F-028/2020	129,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14231	F-028/2020		129,90
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14232	F-028/2020		129,90
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14232	F-028/2020	129,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14232	F-028/2020	129,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14232	F-028/2020		29,90
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14233	F-028/2020	129,90	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA.	14233	F-028/2020		129,90
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14235	F-028/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14235	F-028/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14236	F-028/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14236	F-028/2020		16,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14237	F-028/2020		16,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14237	F-028/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14237	F-028/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14237	F-028/2020		16,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14238	F-028/2020	16,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS.	14238	F-028/2020		16,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14240	F-028/2020	113,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14240	F-028/2020		113,01
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14241	F-028/2020	113,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14241	F-028/2020		113,01
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14242	F-028/2020		113,01
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14242	F-028/2020	113,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14242	F-028/2020	113,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14242	F-028/2020		113,01
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14243	F-028/2020	113,01	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14243	F-028/2020		113,01
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14245	F-028/2020	49,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14245	F-028/2020		49,90
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14246	F-028/2020	49,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14246	F-028/2020		49,90
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14247	F-028/2020		49,90
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14247	F-028/2020	49,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14247	F-028/2020	49,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14247	F-028/2020		49,90
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14248	F-028/2020	49,90	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LIXEIRA DE PEDAL.	14248	F-028/2020		49,90
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14250	F-028/2020	63,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14250	F-028/2020		63,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14251	F-028/2020	63,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14251	F-028/2020		63,10
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14252	F-028/2020		63,10
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14252	F-028/2020	63,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14252	F-028/2020	63,10	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14252	F-028/2020		63,10
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14253	F-028/2020	63,10	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	14253	F-028/2020		63,10
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14255	F-028/2020	28,09	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14255	F-028/2020		28,09
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14256	F-028/2020	28,09	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14256	F-028/2020		28,09
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14257	F-028/2020		28,09
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14257	F-028/2020	28,09	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14257	F-028/2020	28,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14257	F-028/2020		28,09
06/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14258	F-028/2020	28,09	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14258	F-028/2020		28,09
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15051	F-019/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15051	F-019/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15052	F-019/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15052	F-019/2020		8,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15053	F-019/2020		8,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15053	F-019/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15053	F-019/2020	8,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15053	F-019/2020		8,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15054	F-019/2020	8,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15054	F-019/2020		8,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15055	F-019/2020	71,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15055	F-019/2020		71,98

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15056	F-019/2020	71,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15056	F-019/2020		71,98
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15057	F-019/2020		71,98
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15057	F-019/2020	71,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15057	F-019/2020	71,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15057	F-019/2020		71,98
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15058	F-019/2020	71,98	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE.	15058	F-019/2020		71,98
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15059	F-019/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15059	F-019/2020		399,98
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15060	F-019/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15060	F-019/2020		399,98
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15061	F-019/2020		399,98
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15061	F-019/2020	399,98	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15061	F-019/2020	399,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15061	F-019/2020		399,98
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15062	F-019/2020	399,98	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PHILCO.	15062	F-019/2020		399,98
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15063	F-019/2020	67,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15063	F-019/2020		67,01
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15064	F-019/2020	67,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15064	F-019/2020		67,01
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15065	F-019/2020		67,01
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15065	F-019/2020	67,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15065	F-019/2020	67,01	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15065	F-019/2020		67,01
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15066	F-019/2020	67,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	15066	F-019/2020		67,01
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15067	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15067	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15068	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15068	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15069	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15069	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15069	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15069	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15070	F-019/2020	145,29	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	15070	F-019/2020	145,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15071	F-019/2020	15,74	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15071	F-019/2020		15,74
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15072	F-019/2020	15,74	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15072	F-019/2020		15,74
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15073	F-019/2020		15,74
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15073	F-019/2020	15,74	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15073	F-019/2020	15,74	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15073	F-019/2020		15,74
06/08/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15074	F-019/2020	15,74	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15074	F-019/2020		15,74
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15253	F-024/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15253	F-024/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15254	F-024/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15254	F-024/2020		16,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15255	F-024/2020		16,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15255	F-024/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15255	F-024/2020	16,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15255	F-024/2020		16,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15256	F-024/2020	16,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	15256	F-024/2020		16,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15258	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15258	F-024/2020		439,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15259	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15259	F-024/2020		439,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15260	F-024/2020		439,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15260	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15260	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15260	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15261	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PARA A DELEGACIA.	15261	F-024/2020	439,00	
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15263	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15263	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15264	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15264	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15265	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15265	F-024/2020	199,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15265	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15265	F-024/2020		199,80
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15266	F-024/2020	199,80	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA PARA A DELEGACIA.	15266	F-024/2020		199,80
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15268	F-024/2020	150,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15268	F-024/2020		150,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15269	F-024/2020	150,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15269	F-024/2020		150,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15270	F-024/2020		150,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15270	F-024/2020	150,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15270	F-024/2020	150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15270	F-024/2020		150,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15271	F-024/2020	150,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DA DELEGACIA.	15271	F-024/2020		150,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15273	F-024/2020	42,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15273	F-024/2020		42,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15274	F-024/2020	42,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15274	F-024/2020		42,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15275	F-024/2020		42,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15275	F-024/2020	42,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15275	F-024/2020	42,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15275	F-024/2020		42,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15276	F-024/2020	42,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A DELEGACIA.	15276	F-024/2020		42,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15278	F-024/2020	160,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15278	F-024/2020		160,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15279	F-024/2020	160,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15279	F-024/2020		160,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15280	F-024/2020		160,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15280	F-024/2020	160,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15280	F-024/2020	160,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15280	F-024/2020		160,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15281	F-024/2020	160,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. REPARO VÁLVULA PARA BANHEIRO.	15281	F-024/2020		160,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15283	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15283	F-024/2020		67,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15284	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15284	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15285	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15285	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15285	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15285	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15286	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	15286	F-024/2020	67,96	
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15288	F-024/2020	9,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15288	F-024/2020	9,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15289	F-024/2020	9,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15289	F-024/2020		9,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15290	F-024/2020		9,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15290	F-024/2020	9,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15290	F-024/2020	9,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15290	F-024/2020		9,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15291	F-024/2020	9,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.	15291	F-024/2020		9,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15293	F-024/2020	30,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15293	F-024/2020		30,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15294	F-024/2020	30,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15294	F-024/2020		30,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15295	F-024/2020		30,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15295	F-024/2020	30,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15295	F-024/2020	30,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15295	F-024/2020		30,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15296	F-024/2020	30,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR.	15296	F-024/2020		30,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15298	F-024/2020	39,19	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15298	F-024/2020		39,19
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15299	F-024/2020	39,19	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15299	F-024/2020		39,19
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15300	F-024/2020		39,19
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15300	F-024/2020	39,19	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15300	F-024/2020	39,19	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15300	F-024/2020		39,19
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15301	F-024/2020	39,19	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	15301	F-024/2020		39,19
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15303	F-024/2020	58,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15303	F-024/2020		58,00
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15304	F-024/2020	58,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15304	F-024/2020		58,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15305	F-024/2020		58,00
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15305	F-024/2020	58,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15305	F-024/2020	58,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15305	F-024/2020		58,00
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15306	F-024/2020	58,00	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	15306	F-024/2020		58,00
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-024/2020	5,21	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-024/2020		5,21
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-024/2020	5,21	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-024/2020		5,21

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-024/2020		5,21
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-024/2020	5,21	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-024/2020	5,21	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-024/2020		5,21
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15311	F-024/2020	5,21	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15311	F-024/2020		5,21
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	F-024/2020		289,84
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F-024/2020		289,84
06/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-024/2020		289,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-024/2020	289,84	
06/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-024/2020	289,84	
Total do dia					282.857,30	282.857,30
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	9999	C-009/2020		2.462,94
07/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	9999	C-009/2020	2.462,94	
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10017	C-009/2020		2.444,23
07/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10017	C-009/2020	2.444,23	
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10018	C-009/2020		1.653,16
07/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10018	C-009/2020	1.653,16	
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10019	C-009/2020		3.909,39
07/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2020 A 29/08/2020.PAGAR EM 07/08/2020.	10019	C-009/2020	3.909,39	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PREVISTA PARA O DIA 15/08/2020, INCLUINDO A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5416/2020.	10103	F-065/2020	700,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PREVISTA PARA O DIA 15/08/2020, INCLUINDO A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5416/2020.	10103	F-065/2020		700,00
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2020.	10367	F-089/2020	600,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2020.	10367	F-089/2020		600,00
07/08/2020	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	10462	F-090/2020		341,39
07/08/2020	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	10462	F-090/2020	341,39	
07/08/2020	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	10462	F-090/2020	341,39	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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 ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.VENCIMENTO: 11/08/2020.	10462	F-090/2020		341,39
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	10470	F-190/2020	655,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	10470	F-190/2020		655,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	10472	F-151/2020		5,02
07/08/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	10472	F-151/2020	75,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	10472	F- 151/2020	75,02	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR ATÉ: 11/08/020.	10472	F- 151/2020		75,02
07/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA LOCALIZADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - BAIRRO GRANBERY, CONFORME LAYOUT ELABORADO E FORNECIDO PELA COLEGA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONSUELO FARAGE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5455/2020.	10474	F- 065/2020	1.038,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA LOCALIZADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - BAIRRO GRANBERY, CONFORME LAYOUT ELABORADO E FORNECIDO PELA COLEGA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONSUELO FARAGE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5455/2020.	10474	F- 065/2020		1.038,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10476	F-094/2020		46,14
07/08/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10476	F-094/2020	46,14	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10476	F-094/2020	46,14	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1177, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 91.200332519-44 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.VENCIMENTO: 17/08/2020.	10476	F-094/2020		46,14
07/08/2020	2.1.3.1.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11083	F-120/2020		240,00
07/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11083	F-120/2020	240,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11083	F-120/2020	240,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 449 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 21/06/2020 A 20/07/2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11083	F-120/2020		240,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11218			38.127,38
07/08/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11218		38.127,38	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11218		38.127,38	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11218			38.127,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-145/2020		4.895,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-145/2020	4.895,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-145/2020	4.895,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2101 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A SETE LAGOAS/MG NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-145/2020		4.895,00
07/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11870			8,00
07/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11870		8,00	
07/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11875			150,00
07/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11875		150,00	
07/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11880			45,00
07/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11880		45,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11885	F-023/2020	155,00	
07/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11885	F-023/2020		155,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11885	F-023/2020		155,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2437 em 07/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11885	F-023/2020	155,00	
07/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11886	F-023/2020		155,00
07/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11886	F-023/2020	155,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11886	F-023/2020		155,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11886	F-023/2020	155,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11887	F-023/2020		155,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11887	F-023/2020	155,00	
07/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13098		16.022,05	
07/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13098			16.022,05
07/08/2020	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.	13099			16.022,05
07/08/2020	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.	13099		16.022,05	
07/08/2020	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.	13245			10,45
07/08/2020	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.	13245		10,45	
07/08/2020	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.	13245		10,45	
07/08/2020	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.	13245			10,45
07/08/2020	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.	13246			10,45
07/08/2020	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.	13246		10,45	
07/08/2020	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.	13246		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13246			10,45
07/08/2020	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.	13247			10,45
07/08/2020	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.	13247		10,45	
07/08/2020	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.	13247		10,45	
07/08/2020	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.	13247			10,45
07/08/2020	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.	13248			10,45
07/08/2020	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.	13248		10,45	
07/08/2020	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.	13248		10,45	
07/08/2020	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.	13248			10,45
07/08/2020	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.	13249		50.913,77	
07/08/2020	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.	13249			50.913,77
07/08/2020	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.	13718	F-008/2020		6.478,47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13718	F-008/2020	6.478,47	
07/08/2020	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.	13718	F-008/2020	6.478,47	
07/08/2020	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.	13718	F-008/2020		6.478,47
07/08/2020	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.	13719	F-008/2020		2.551,16
07/08/2020	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.	13719	F-008/2020	2.551,16	
07/08/2020	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.	13719	F-008/2020	2.551,16	
07/08/2020	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.	13719	F-008/2020		2.551,16
07/08/2020	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.	13720	F-008/2020	2.319,05	
07/08/2020	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.	13720	F-008/2020		2.319,05
07/08/2020	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.	13720	F-008/2020	2.319,05	
07/08/2020	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.	13720	F-008/2020		2.319,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13721	F-008/2020	1.508,40	
07/08/2020	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.	13721	F-008/2020		1.508,40
07/08/2020	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.	13721	F-008/2020	1.508,40	
07/08/2020	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.	13721	F-008/2020		1.508,40
07/08/2020	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.	13722	F-008/2020	448,56	
07/08/2020	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.	13722	F-008/2020		448,56
07/08/2020	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.	13722	F-008/2020	448,56	
07/08/2020	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.	13722	F-008/2020		448,56
07/08/2020	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.	13723	F-008/2020	201,42	
07/08/2020	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.	13723	F-008/2020		201,42
07/08/2020	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.	13723	F-008/2020	201,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13723	F-008/2020		261,42
07/08/2020	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.	13724	F-008/2020	402,84	
07/08/2020	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.	13724	F-008/2020		402,84
07/08/2020	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.	13724	F-008/2020	402,84	
07/08/2020	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.	13724	F-008/2020		402,84
07/08/2020	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.	13725	F-008/2020		3.281,06
07/08/2020	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.	13725	F-008/2020	3.281,06	
07/08/2020	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.	13725	F-008/2020	3.281,06	
07/08/2020	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.	13725	F-008/2020		3.281,06
07/08/2020	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.	13726	F-008/2020		1.257,19
07/08/2020	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.	13726	F-008/2020	1.257,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13726	F-008/2020	1.257,19	
07/08/2020	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.	13726	F-008/2020		1.257,19
07/08/2020	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.	13727	F-008/2020	251,37	
07/08/2020	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.	13727	F-008/2020		251,37
07/08/2020	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.	13727	F-008/2020	251,37	
07/08/2020	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.	13727	F-008/2020		251,37
07/08/2020	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.	13728	F-008/2020	12,52	
07/08/2020	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.	13728	F-008/2020		12,52
07/08/2020	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.	13728	F-008/2020	12,52	
07/08/2020	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.	13728	F-008/2020		12,52
07/08/2020	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.	13729	F-008/2020	3.111,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	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.	13729	F-008/2020		3.111,11
07/08/2020	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.	13729	F-008/2020	3.111,11	
07/08/2020	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.	13729	F-008/2020		3.111,11
07/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13730	F-008/2020		5.998,25
07/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13730	F-008/2020	5.998,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13730	F-008/2020	5.998,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13730	F-008/2020		5.998,25
07/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13731	F-008/2020	5.998,25	
07/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13731	F-008/2020		5.998,25
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13731	F-008/2020	5.998,25	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2846 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13731	F-008/2020		5.998,25
07/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13733	F-008/2020		37,80
07/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13733	F-008/2020	37,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13733	F-008/2020	37,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13733	F-008/2020		37,80
07/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13734	F-008/2020	37,80	
07/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13734	F-008/2020		37,80
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13734	F-008/2020	37,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13734	F-008/2020		37,80
07/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13735	F-008/2020	199,03	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13735	F-008/2020		199,03
07/08/2020	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 07/08/2020.	13736	F-008/2020		5,92
07/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/08/2020.	13736	F-008/2020	35,92	
Total do dia					252.957,50	257.957,50
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1333	F-132/2020		7.895,77
10/08/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1333	F-132/2020	7.895,77	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1333	F-132/2020	7.895,77	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1333	F-132/2020		7.895,77
10/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1334	F-132/2020		7.895,77
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1334	F-132/2020	7.895,77	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1334	F-132/2020	7.895,77	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2020.	1334	F-132/2020		7.895,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	10585	C-009/2020		283,36
10/08/2020	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	10585	C-009/2020	283,36	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	10585	C-009/2020	283,36	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1179, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 11/08/2020.	10585	C-009/2020		283,36
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10646	F-094/2020		126,40
10/08/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/08/2020.	10646	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10834	F-149		2.225,00
10/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10834	F-149	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10834	F-149	2.225,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10834	F-149		2.225,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10836	F-144/2020		2.225,00
10/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10836	F-144/2020	2.225,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10836	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10836	F-144/2020		225,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	10845	F-092/2020		15,34
10/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	10845	F-092/2020	15,34	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	10845	F-092/2020	15,34	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.VENCIMENTO: 12/08/2020.	10845	F-092/2020		15,34
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11688	F-036/2020		235,30
10/08/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11688	F-036/2020	235,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11688	F-036/2020	235,30	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2175 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244910 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11688	F-036/2020		235,30
10/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11689	F-041/2020		500,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11689	F-041/2020	500,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11689	F-041/2020	500,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2174 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111045-6 / 111044-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11689	F-041/2020		500,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	11690	F-183/2020		1.997,74
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	11690	F-183/2020	1.997,74	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	11690	F-183/2020	1.997,74	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2088 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.193 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 039/2020 - PEDIDO 02.	11690	F-183/2020	1.997,74	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11691	F-039/2020		400,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11691	F-039/2020	400,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11691	F-039/2020	400,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2026 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11691	F-039/2020		400,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO/2020.	11692	F-113/2020		240,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO/2020.	11692	F-113/2020	240,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO/2020.	11692	F-113/2020	240,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1573 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO/2020.	11692	F-113/2020		240,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11698	F-129/2020		756,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11698	F-129/2020	756,00	
10/08/2020	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 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11698	F-129/2020	756,00	
10/08/2020	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 053.923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	11698	F-129/2020		756,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11776	F-030/2020		1.470,42
10/08/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11776	F-030/2020	1.470,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11776	F-030/2020	1.470,42	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1862 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0178064-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11776	F-030/2020		1.470,42
10/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13100		9.415,16	
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13100			9.415,16
10/08/2020	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.	13101			9.415,16
10/08/2020	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.	13101		9.415,16	
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13133	F-082/2020		223,16
10/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13133	F-082/2020	246,45	
10/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13133	F-082/2020		23,29
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13133	F-082/2020	246,45	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13133	F-082/2020		246,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	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.	13250			10,45
10/08/2020	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.	13250		10,45	
10/08/2020	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.	13250		10,45	
10/08/2020	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.	13250			10,45
10/08/2020	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.	13251			10,45
10/08/2020	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.	13251		10,45	
10/08/2020	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.	13251		10,45	
10/08/2020	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.	13251			10,45
10/08/2020	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.	13252		5.203,47	
10/08/2020	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.	13252			5.203,47
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.	13344	F-041/2020		238,10
10/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.	13344	F-041/2020		251,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2174.	13344	F- 041/2020	500,00	
10/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13471		623,71	
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13471			623,71
10/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13737	F- 008/2020		62,63
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13737	F- 008/2020	62,63	
10/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13737	F- 008/2020	62,63	
10/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13737	F- 008/2020		62,63
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13738	F- 008/2020	297,59	
10/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13738	F- 008/2020		297,59
10/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13738	F- 008/2020	297,59	
10/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13738	F- 008/2020		297,59
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13739	F- 008/2020	74,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13739	F-008/2020		4,76
10/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13739	F-008/2020	74,76	
10/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13739	F-008/2020		4,76
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13740	F-008/2020	201,42	
10/08/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13740	F-008/2020		201,42
10/08/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13740	F-008/2020	201,42	
10/08/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13740	F-008/2020		201,42
10/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13741	F-008/2020		45,79
10/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13741	F-008/2020	45,79	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13741	F-008/2020	45,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13741	F-008/2020		5,79
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13742	F-008/2020		2,69
10/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13742	F-008/2020	12,69	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13742	F-008/2020	12,69	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13742	F-008/2020		12,69
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13743	F-008/2020	12,69	
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13743	F-008/2020		12,69
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13743	F-008/2020	12,69	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2849 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 10/08/2020.	13743	F-008/2020		12,69
10/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13744	F-008/2020		5.899,42
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13744	F-008/2020	5.899,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	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.	13744	F-008/2020	5.899,42	
10/08/2020	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.	13744	F-008/2020		5.899,42
10/08/2020	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.	13745	F-008/2020		310,50
10/08/2020	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.	13745	F-008/2020	310,50	
10/08/2020	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.	13745	F-008/2020	310,50	
10/08/2020	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.	13745	F-008/2020		310,50
10/08/2020	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.	13746	F-008/2020	1.316,39	
10/08/2020	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.	13746	F-008/2020		1.316,39
10/08/2020	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.	13746	F-008/2020	1.316,39	
10/08/2020	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.	13746	F-008/2020		1.316,39
10/08/2020	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.	13747	F-008/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	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.	13747	F-008/2020		502,80
10/08/2020	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.	13747	F-008/2020	502,80	
10/08/2020	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.	13747	F-008/2020		502,80
10/08/2020	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.	13748	F-008/2020	423,64	
10/08/2020	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.	13748	F-008/2020		423,64
10/08/2020	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.	13748	F-008/2020	423,64	
10/08/2020	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.	13748	F-008/2020		423,64
10/08/2020	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.	13749	F-008/2020	201,42	
10/08/2020	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.	13749	F-008/2020		201,42
10/08/2020	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.	13749	F-008/2020	201,42	
10/08/2020	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.	13749	F-008/2020		201,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	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.	13750	F-008/2020	100,71	
10/08/2020	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.	13750	F-008/2020		100,71
10/08/2020	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.	13750	F-008/2020	100,71	
10/08/2020	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.	13750	F-008/2020		100,71
10/08/2020	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.	13751	F-008/2020		2.776,67
10/08/2020	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.	13751	F-008/2020	2.776,67	
10/08/2020	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.	13751	F-008/2020		2.776,67
10/08/2020	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.	13751	F-008/2020		2.776,67
10/08/2020	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.	13752	F-008/2020	1.683,29	
10/08/2020	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.	13752	F-008/2020		1.683,29
10/08/2020	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.	13752	F-008/2020	1.683,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	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.	13752	F-008/2020		1.683,29
10/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13753	F-008/2020		3.798,19
10/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13753	F-008/2020	3.798,19	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13753	F-008/2020	3.798,19	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13753	F-008/2020		3.798,19
10/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13754	F-008/2020	3.798,19	
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13754	F-008/2020		3.798,19
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13754	F-008/2020	3.798,19	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2850 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13754	F-008/2020		3.798,19
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13755	F-008/2020		1,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13755	F-008/2020	21,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13755	F-008/2020	21,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13755	F-008/2020		21,60
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13756	F-008/2020	21,60	
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13756	F-008/2020		21,60
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13756	F-008/2020	21,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13756	F-008/2020		21,60
10/08/2020	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 10/08/2020.	13757	F-008/2020		20,11
10/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/08/2020.	13757	F-008/2020	20,11	
10/08/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15098	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15098	F-094/2020		126,40
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15099	F-094/2020		126,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15099	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15099	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1660, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15099	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15100	F-094/2020		126,40
10/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15100	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15100	F-094/2020	126,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3141 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15100	F-094/2020		126,40
Total do dia					121.874,09	121.874,09
11/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10892	F-145/2020		1.159,20
11/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10892	F-145/2020	1.159,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10892	F-145/2020	1.159,20	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1183, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10892	F-145/2020		1.159,20
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	10985	F-065/2020	4.198,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5072/2020.	10985	F-065/2020		4.198,60
11/08/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	11024	F-092/2020		53,20
11/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	11024	F-092/2020	53,20	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	11024	F-092/2020	53,20	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.PAGAR EM 13/08/2020.	11024	F-092/2020		53,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025			16.739,45
11/08/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025			7.600,00
11/08/2020	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 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025		36.554,95	
11/08/2020	5.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025			12.215,50
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025		16.739,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025		7.600,00	
11/08/2020	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 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025			36.544,95
11/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 066/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional).	11025		12.215,50	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11069	F-065/2020		298,00
11/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11069	F-065/2020	298,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11069	F-065/2020	298,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/156369 do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11069	F-065/2020		298,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11071	F- 150/2020		2.225,00
11/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11071	F- 150/2020	2.225,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11071	F- 150/2020	2.225,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, 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 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11071	F- 150/2020		2.225,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11660	F- 064/2020		3.580,00
11/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11660	F- 064/2020	3.580,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11660	F-064/2020	3.580,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1083, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 305 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11660	F-064/2020		3.580,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11685	F-147/2020		445,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11685	F-147/2020	445,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11685	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2103 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11685	F-147/2020		445,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11686	F-147/2020		2.225,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11686	F-147/2020	2.225,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DI 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11686	F-147/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2102 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11686	F-147/2020		2.225,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	11693	F-126/2020		1.698,47
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	11693	F-126/2020	1.698,47	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	11693	F-126/2020	1.698,47	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2200 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 239 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JUNHO/2020.	11693	F-126/2020		1.698,47
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11694	C-009/2020		283,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11694	C-009/2020	283,36	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11694	C-009/2020	283,36	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2160 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11694	C-009/2020		283,36
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	11695	F-126/2020		208,55
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	11695	F-126/2020	208,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	11695	F-126/2020		208,55
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2201 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 244 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. JULHO/2020.	11695	F-126/2020		208,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11696	F- 151/2020		75,02
11/08/2020	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11696	F- 151/2020	75,02	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11696	F- 151/2020	75,02	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2146 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG (LINHA: BELO HORIZONTE/MG / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) NO DIA 16/07/2020, O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	11696	F- 151/2020		75,02
11/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	11697	F- 090/2020		341,39

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	11697	F-090/2020	341,39	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	11697	F-090/2020	341,39	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2142 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO.	11697	F-090/2020	341,39	
11/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13103		594,02	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13103			594,02
11/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13104		15.014,49	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13104			15.014,49
11/08/2020	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.	13105			15.608,51
11/08/2020	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.	13105		15.608,51	
11/08/2020	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.	13253		5.000,00	
11/08/2020	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.	13253			5.000,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	13254			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13254		10,45	
11/08/2020	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.	13254		10,45	
11/08/2020	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.	13254		10,45	
11/08/2020	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.	13255			10,45
11/08/2020	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.	13255		10,45	
11/08/2020	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.	13255		10,45	
11/08/2020	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.	13255			10,45
11/08/2020	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.	13256			10,45
11/08/2020	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.	13256		10,45	
11/08/2020	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.	13256		10,45	
11/08/2020	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.	13256		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13257			10,45
11/08/2020	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.	13257		10,45	
11/08/2020	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.	13257		10,45	
11/08/2020	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.	13257			10,45
11/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13472		425,24	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13472			425,24
11/08/2020	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.	13758	F-008/2020		594,02
11/08/2020	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.	13758	F-008/2020	594,02	
11/08/2020	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.	13758	F-008/2020	594,02	
11/08/2020	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.	13758	F-008/2020		594,02
11/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13759	F-008/2020		108,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13759	F-008/2020	198,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13759	F-008/2020	198,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13759	F-008/2020	198,00	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13760	F-008/2020	334,22	
11/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13760	F-008/2020		334,22
11/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13760	F-008/2020	334,22	
11/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13760	F-008/2020		334,22
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13761	F-008/2020	99,68	
11/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13761	F-008/2020		99,68
11/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13761	F-008/2020	99,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13761	F-008/2020		69,68
11/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13762	F-008/2020		33,22
11/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13762	F-008/2020	33,22	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13762	F-008/2020	33,22	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13762	F-008/2020		33,22
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13763	F-008/2020		8,66
11/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13763	F-008/2020	8,66	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13763	F-008/2020	8,66	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13763	F-008/2020		8,66
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13764	F-008/2020	8,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13764	F-008/2020		8,66
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13764	F-008/2020	8,66	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/08/2020.	13764	F-008/2020		8,66
11/08/2020	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.	13765	F-008/2020		10.748,06
11/08/2020	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.	13765	F-008/2020	10.748,06	
11/08/2020	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.	13765	F-008/2020	10.748,06	
11/08/2020	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.	13765	F-008/2020		10.748,06
11/08/2020	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.	13766	F-008/2020	1.057,38	
11/08/2020	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13766	F-008/2020		1.057,38
11/08/2020	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.	13766	F-008/2020	1.057,38	
11/08/2020	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.	13766	F-008/2020		1.057,38

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13767	F-008/2020	1.621,31	
11/08/2020	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.	13767	F-008/2020		1.621,31
11/08/2020	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.	13767	F-008/2020	1.621,31	
11/08/2020	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.	13767	F-008/2020		1.621,31
11/08/2020	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.	13768	F-008/2020	2.011,20	
11/08/2020	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.	13768	F-008/2020		2.011,20
11/08/2020	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.	13768	F-008/2020	2.011,20	
11/08/2020	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.	13768	F-008/2020		2.011,20
11/08/2020	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.	13769	F-008/2020	448,57	
11/08/2020	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.	13769	F-008/2020		448,57
11/08/2020	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.	13769	F-008/2020	448,57	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13769	F-008/2020		448,57
11/08/2020	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.	13770	F-008/2020	100,71	
11/08/2020	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.	13770	F-008/2020		100,71
11/08/2020	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.	13770	F-008/2020	100,71	
11/08/2020	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.	13770	F-008/2020		100,71
11/08/2020	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.	13771	F-008/2020	402,84	
11/08/2020	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.	13771	F-008/2020		402,84
11/08/2020	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.	13771	F-008/2020	402,84	
11/08/2020	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.	13771	F-008/2020		402,84
11/08/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13772	F-008/2020		2.021,51
11/08/2020	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.	13772	F-008/2020	2.021,51	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13772	F-008/2020	2.021,51	
11/08/2020	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.	13772	F-008/2020		2.021,51
11/08/2020	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.	13773	F-008/2020		432,78
11/08/2020	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.	13773	F-008/2020	432,78	
11/08/2020	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.	13773	F-008/2020	432,78	
11/08/2020	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.	13773	F-008/2020		432,78
11/08/2020	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.	13774	F-008/2020	86,45	
11/08/2020	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.	13774	F-008/2020		86,45
11/08/2020	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.	13774	F-008/2020	86,45	
11/08/2020	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.	13774	F-008/2020		86,45
11/08/2020	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.	13775	F-008/2020	4,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	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.	13775	F-008/2020		4,24
11/08/2020	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.	13775	F-008/2020	4,24	
11/08/2020	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.	13775	F-008/2020		4,24
11/08/2020	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.	13776	F-008/2020	1.772,88	
11/08/2020	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.	13776	F-008/2020		1.772,88
11/08/2020	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.	13776	F-008/2020	1.772,88	
11/08/2020	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.	13776	F-008/2020		1.772,88
11/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13777	F-008/2020		5.691,39
11/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13777	F-008/2020	5.691,39	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13777	F-008/2020	5.691,39	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13777	F-008/2020		5.691,39
11/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13778	F-008/2020	5.691,39	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13778	F-008/2020		5.691,39
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13778	F-008/2020	5.691,39	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2855 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13778	F-008/2020		5.691,39
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13779	F-008/2020		30,60
11/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13779	F-008/2020	30,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13779	F-008/2020	30,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13779	F-008/2020		30,60
11/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13780	F-008/2020	30,60	
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13780	F-008/2020		30,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13780	F-008/2020	30,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13780	F-008/2020		30,60
11/08/2020	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 11/08/2020.	13781	F-008/2020		28,55
11/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/08/2020.	13781	F-008/2020	28,55	
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13925	F-020/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13925	F-020/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13926	F-020/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13926	F-020/2020		8,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13927	F-020/2020		8,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13927	F-020/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13927	F-020/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13927	F-020/2020		8,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13928	F-020/2020	8,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13928	F-020/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13931	F-020/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13931	F-020/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13932	F-020/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13932	F-020/2020		439,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13933	F-020/2020		439,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13933	F-020/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13933	F-020/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13933	F-020/2020		439,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13934	F-020/2020	439,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE 01 MICROONDAS PANASONIC NN - ST25JWRUN 21L.	13934	F-020/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13936	F-020/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13936	F-020/2020		61,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13937	F-020/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13937	F-020/2020		61,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13938	F-020/2020		61,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13938	F-020/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13938	F-020/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13938	F-020/2020		61,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13939	F-020/2020	61,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13939	F-020/2020		61,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13988	F-026/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13988	F-026/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13989	F-026/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13989	F-026/2020		439,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13990	F-026/2020		439,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13990	F-026/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13990	F-026/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13990	F-026/2020		439,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13991	F-026/2020	439,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST25JWRUN ADQUIRIDO CONF. NF 1254424 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).	13991	F-026/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13992	F-026/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13992	F-026/2020		61,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13993	F-026/2020	61,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13993	F-026/2020		61,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13994	F-026/2020		61,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13994	F-026/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13994	F-026/2020	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13994	F-026/2020		61,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13995	F-026/2020	61,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13995	F-026/2020		61,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13999	F-026/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	13999	F-026/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14000	F-026/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14000	F-026/2020		8,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14001	F-026/2020		8,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14001	F-026/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14001	F-026/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14001	F-026/2020		8,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14002	F-026/2020	8,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14002	F-026/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14100	F-029/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14100	F-029/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14101	F-029/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14101	F-029/2020		8,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14102	F-029/2020		8,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14102	F-029/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14102	F-029/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14102	F-029/2020		8,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14103	F-029/2020	8,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	14103	F-029/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14105	F-029/2020	100,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14105	F-029/2020		100,48
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14106	F-029/2020	100,48	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14106	F-029/2020		100,48
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14107	F-029/2020		100,48
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14107	F-029/2020	100,48	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14107	F-029/2020	100,48	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14107	F-029/2020		100,48
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14108	F-029/2020	100,48	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA.	14108	F-029/2020		100,48
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14110	F-029/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14110	F-029/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14111	F-029/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14111	F-029/2020		439,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14112	F-029/2020		439,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14112	F-029/2020	439,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14112	F-029/2020	439,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14112	F-029/2020		439,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14113	F-029/2020	439,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PANASONIC.	14113	F-029/2020		439,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14115	F-029/2020	60,88	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14115	F-029/2020		60,88
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14116	F-029/2020	60,88	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14116	F-029/2020		60,88
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14117	F-029/2020		60,88
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14117	F-029/2020	60,88	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14117	F-029/2020	60,88	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14117	F-029/2020		60,88
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14118	F-029/2020	60,88	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14118	F-029/2020		60,88
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14120	F-029/2020	170,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14120	F-029/2020		170,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14121	F-029/2020	170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14121	F-029/2020		170,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14122	F-029/2020		170,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14122	F-029/2020	170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14122	F-029/2020	170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14122	F-029/2020		170,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14123	F-029/2020	170,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	14123	F-029/2020		170,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-029/2020	229,64	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-029/2020		229,64
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-029/2020	229,64	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-029/2020		229,64
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-029/2020		229,64
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-029/2020	229,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-029/2020	229,64	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-029/2020		229,64
11/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14128	F-029/2020	229,64	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14128	F-029/2020		229,64
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14188	F-015/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14188	F-015/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14189	F-015/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14189	F-015/2020		8,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14190	F-015/2020		8,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14190	F-015/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14190	F-015/2020	8,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14190	F-015/2020		8,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14191	F-015/2020	8,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14191	F-015/2020		8,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14193	F-015/2020	71,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14193	F-015/2020		1,98
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14194	F-015/2020	71,98	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14194	F-015/2020		1,98
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14195	F-015/2020		1,98
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14195	F-015/2020	71,98	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14195	F-015/2020	71,98	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14195	F-015/2020		1,98
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14196	F-015/2020	71,98	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA.	14196	F-015/2020		1,98
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14198	F-015/2020	100,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14198	F-015/2020		100,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14199	F-015/2020	100,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14199	F-015/2020		100,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14200	F-015/2020		100,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14200	F-015/2020	100,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14200	F-015/2020	100,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14200	F-015/2020		100,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14201	F-015/2020	100,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA DELEGACIA.	14201	F-015/2020		100,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14203	F-015/2020	409,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14203	F-015/2020		409,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14204	F-015/2020	409,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14204	F-015/2020		409,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14205	F-015/2020		409,00
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14205	F-015/2020	409,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14205	F-015/2020	409,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14205	F-015/2020		409,00
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14206	F-015/2020	409,00	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC PARA A DELEGACIA.	14206	F-015/2020		409,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14208	F-015/2020	158,10	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14208	F-015/2020		158,10
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14209	F-015/2020	158,10	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14209	F-015/2020		158,10
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14210	F-015/2020		158,10
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14210	F-015/2020	158,10	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14210	F-015/2020	158,10	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14210	F-015/2020		158,10
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-015/2020	158,10	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-015/2020		158,10
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14213	F-015/2020	46,99	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14213	F-015/2020		46,99
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14214	F-015/2020	46,99	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14214	F-015/2020		46,99
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14215	F-015/2020		46,99
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14215	F-015/2020	46,99	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14215	F-015/2020	46,99	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14215	F-015/2020		46,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14216	F-015/2020	46,99	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	14216	F-015/2020		46,99
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14218	F-015/2020	13,93	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14218	F-015/2020		13,93
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14219	F-015/2020	13,93	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14219	F-015/2020		13,93
11/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14220	F-015/2020		13,93
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14220	F-015/2020	13,93	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14220	F-015/2020	13,93	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14220	F-015/2020		13,93
11/08/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14221	F-015/2020	13,93	
11/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14221	F-015/2020		13,93
	Total do dia				220.264,03	220.264,03
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	10854	F-138/2020		251,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	10854	F-138/2020	251,76	
12/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	10854	F-138/2020		251,76
12/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN MARQUES FERREIRA - 46648. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5372/2020.PAGAR EM: 12/08/2020	10854	F-138/2020	251,76	
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	11026	F-084/2020	87.338,64	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	11026	F-084/2020		87.338,64
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11145	F-065/2020		967,90
12/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11145	F-065/2020	967,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11145	F-065/2020	967,90	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11145	F-065/2020		967,90
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11147	F-065/2020		711,70
12/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11147	F-065/2020	711,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11147	F-065/2020	711,70	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 13/08/2020.	11147	F-065/2020		1,70
12/08/2020	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11229	F-065/2020	798,00	
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11229	F-065/2020		798,00
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11229	F-065/2020	798,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1159, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.339.497 do favorecido MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11229	F-065/2020		98,00
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	11702	F-094/2020		46,14
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	11702	F-094/2020	46,14	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	11702	F-094/2020	46,14	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2147 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 91.200332519-44 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SOLICITAÇÃO DE LISTAGEM DAS EMPRESAS COM CNAE RELACIONADOS A ÁREA ODONTOLÓGICA E PLANOS DE SAÚDE - OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO: IDENTIFICAR EMPRESAS SEM REGISTRO NO CRO-MG PARA NOTIFICAÇÃO.	11702	F-094/2020		46,14

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11703	F-145/2020		1.159,20
12/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11703	F-145/2020	1.159,20	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11703	F-145/2020	1.159,20	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11703	F-145/2020		1.159,20
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11704	F-150/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11704	F- 150/2020	2.225,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11704	F- 150/2020	2.225,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11704	F- 150/2020	2.225,00	2.225,00
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11705	F- 144/2020	2.225,00	2.225,00
12/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11705	F- 144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11705	F-144/2020	2.225,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11705	F-144/2020		2.225,00
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11706	F-149		2.225,00
12/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11706	F-149	2.225,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11706	F-149	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11706	F-149		2.225,00
12/08/2020	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 VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.).	11708	F-187/2020		113,40
12/08/2020	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 VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2004 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTRATO 009/2020.).	11708	F-187/2020	113,40	
12/08/2020	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 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.).	11710	F-063/2020		802,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 191211 ref. a Valor empenhado a 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.).	11710	F-063/2020	802,91	
12/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	11711	F-092/2020		15,34
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	11711	F-092/2020	15,34	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	11711	F-092/2020	15,34	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2229 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONSULTA AO CRI REFERENTES AOS PROCESSOS Nº: 4550-64.2019.4.01.3800 E 12821-87.2018.4.01.3800.	11711	F-092/2020		15,34
12/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11716	F-082/2019		328,02
12/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11716	F-082/2019	328,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11716	F-082/2019	328,02	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 325928649 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11716	F-082/2019		328,02
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	12380	F-060/2020		1.764,00
12/08/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	12380	F-060/2020	1.764,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	12380	F-060/2020	1.764,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 914 do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.PAGAR EM: 03/09/2020.	12380	F-060/2020		1.764,00
12/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13106		17.299,25	
12/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13106			17.299,25
12/08/2020	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.	13107			17.299,25
12/08/2020	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.	13107		17.299,25	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13258	F-092/2020		10,45
12/08/2020	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.	13258	F-092/2020	10,45	
12/08/2020	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.	13258	F-092/2020	10,45	
12/08/2020	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.	13258	F-092/2020		10,45
12/08/2020	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.	13259	F-092/2020		10,45
12/08/2020	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.	13259	F-092/2020	10,45	
12/08/2020	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.	13259	F-092/2020	10,45	
12/08/2020	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.	13259	F-092/2020		10,45
12/08/2020	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.	13260			10,45
12/08/2020	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.	13260		10,45	
12/08/2020	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.	13260		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13260			10,45
12/08/2020	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.	13261			10,45
12/08/2020	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.	13261		10,45	
12/08/2020	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.	13261		10,45	
12/08/2020	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.	13261			10,45
12/08/2020	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.	13262			10,45
12/08/2020	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.	13262		10,45	
12/08/2020	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.	13262		10,45	
12/08/2020	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.	13262			10,45
12/08/2020	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.	13263			10,45
12/08/2020	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.	13263		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13263		10,45	
12/08/2020	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.	13263			10,45
12/08/2020	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.	13264			10,45
12/08/2020	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.	13264		10,45	
12/08/2020	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.	13264		10,45	
12/08/2020	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.	13264			10,45
12/08/2020	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.	13265			10,45
12/08/2020	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.	13265		10,45	
12/08/2020	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.	13265		10,45	
12/08/2020	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.	13265			10,45
12/08/2020	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.	13266		6.733,24	
12/08/2020	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.	13266			6.733,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.	13345	F- 092/2020		7,56
12/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.	13345	F- 092/2020		7,78
12/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2229.	13345	F- 092/2020	15,34	
12/08/2020	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.	13784	F- 008/2020		7.991,81
12/08/2020	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.	13784	F- 008/2020	7.991,81	
12/08/2020	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.	13784	F- 008/2020	7.991,81	
12/08/2020	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.	13784	F- 008/2020		7.991,81
12/08/2020	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.	13785	F- 008/2020		1.586,08
12/08/2020	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.	13785	F- 008/2020	1.586,08	
12/08/2020	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.	13785	F- 008/2020	1.586,08	
12/08/2020	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.	13785	F- 008/2020		1.586,08
12/08/2020	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.	13786	F- 008/2020	1.637,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13786	F-008/2020		1.637,42
12/08/2020	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.	13786	F-008/2020	1.637,42	
12/08/2020	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.	13786	F-008/2020		1.637,42
12/08/2020	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.	13787	F-008/2020	1.508,40	
12/08/2020	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.	13787	F-008/2020		1.508,40
12/08/2020	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.	13787	F-008/2020	1.508,40	
12/08/2020	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.	13787	F-008/2020		1.508,40
12/08/2020	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.	13788	F-008/2020	548,24	
12/08/2020	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.	13788	F-008/2020		548,24
12/08/2020	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.	13788	F-008/2020	548,24	
12/08/2020	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.	13788	F-008/2020		548,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13789	F-008/2020	100,71	
12/08/2020	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.	13789	F-008/2020		100,71
12/08/2020	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.	13789	F-008/2020	100,71	
12/08/2020	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.	13789	F-008/2020		100,71
12/08/2020	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.	13790	F-008/2020	302,13	
12/08/2020	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.	13790	F-008/2020		302,13
12/08/2020	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.	13790	F-008/2020	302,13	
12/08/2020	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.	13790	F-008/2020		302,13
12/08/2020	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.	13791	F-008/2020	124,60	
12/08/2020	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.	13791	F-008/2020		124,60
12/08/2020	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.	13791	F-008/2020	124,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13791	F-008/2020		124,60
12/08/2020	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.	13792	F-008/2020		3.377,62
12/08/2020	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.	13792	F-008/2020	3.377,62	
12/08/2020	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.	13792	F-008/2020	3.377,62	
12/08/2020	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.	13792	F-008/2020		3.377,62
12/08/2020	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.	13793	F-008/2020		1.217,00
12/08/2020	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.	13793	F-008/2020	1.217,00	
12/08/2020	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.	13793	F-008/2020	1.217,00	
12/08/2020	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.	13793	F-008/2020		1.217,00
12/08/2020	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.	13794	F-008/2020	243,29	
12/08/2020	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.	13794	F-008/2020		243,29

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	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.	13794	F-008/2020	243,29	
12/08/2020	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.	13794	F-008/2020		243,29
12/08/2020	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.	13795	F-008/2020	12,03	
12/08/2020	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.	13795	F-008/2020		12,03
12/08/2020	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.	13795	F-008/2020	12,03	
12/08/2020	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.	13795	F-008/2020		12,03
12/08/2020	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.	13796	F-008/2020	5.667,19	
12/08/2020	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.	13796	F-008/2020		5.667,19
12/08/2020	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.	13796	F-008/2020	5.667,19	
12/08/2020	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.	13796	F-008/2020		5.667,19
12/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13797	F-008/2020		7.014,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13797	F-008/2020	7.014,92	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13797	F-008/2020	7.014,92	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13797	F-008/2020		7.014,92
12/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13798	F-008/2020	7.014,92	
12/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13798	F-008/2020		7.014,92
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13798	F-008/2020	7.014,92	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2858 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13798	F-008/2020		7.014,92
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13799	F-008/2020		30,60
12/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13799	F-008/2020	30,60	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13799	F-008/2020	30,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13799	F-008/2020		30,60
12/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13800	F-008/2020	30,60	
12/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13800	F-008/2020		30,60
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13800	F-008/2020	30,60	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	13800	F-008/2020		30,60
12/08/2020	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 12/08/2020.	13801	F-008/2020		28,25
12/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/08/2020.	13801	F-008/2020	28,25	
Total do dia					232.046,72	232.046,72
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	10586	F-138/2020		16,14
13/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	10586	F-138/2020	16,14	
13/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	10586	F-138/2020		16,14
13/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	10586	F-138/2020	16,14	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10986	C-009/2020		1.180,33
13/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10986	C-009/2020	1.180,33	
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10992	C-009/2020		620,86
13/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10992	C-009/2020	620,86	
13/08/2020	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, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	11048	F-138/2020	5,38	
13/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB ANA CLAUDIA CAMARGOS DE SOUSA - 26281. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5098/2020.	11048	F-138/2020		5,38
13/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11162	F-149/2020		1.092,00
13/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11162	F-149/2020	1.092,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11162	F-149/2020	1.092,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1191, 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 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11162	F-149/2020		1.092,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11177	F-116/2020		1.196,30
13/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11177	F-116/2020	1.196,30	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11177	F-116/2020	1.196,30	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 554 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	11177	F-116/2020		1.196,30
13/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11185	F-150/2020		321,60
13/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11185	F-150/2020	321,60	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11185	F-150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11185	F-150/2020		321,60
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11687	F-065/2020		711,70
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11687	F-065/2020	711,70	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11687	F-065/2020	711,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11687	F-065/2020		1,70
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11700	F-065/2020		967,90
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11700	F-065/2020	967,90	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11700	F-065/2020	967,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11700	F-065/2020		967,90
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11701	F-065/2020		298,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11701	F-065/2020	298,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11701	F-065/2020	298,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 2271 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/156369 ref. a Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE COVID 19, NO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A NO DIA 20/07/2020.	11701	F-065/2020		298,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JULHO E AGOSTO/2020.	11712	F-131/2020		300,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JULHO E AGOSTO/2020.	11712	F-131/2020	300,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JULHO E AGOSTO/2020.	11712	F-131/2020	300,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2293 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JULHO E AGOSTO/2020.	11712	F-131/2020		300,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	11715	F-092/2020		53,20
13/08/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	11715	F-092/2020	53,20	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	11715	F-092/2020	53,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	11715	F-092/2020		13,20
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12024	F-185/2020		371,45
13/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12024	F-185/2020	371,45	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12024	F-185/2020	371,45	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76762 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12024	F-185/2020		371,45
13/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13109		13.079,50	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13109			13.079,50
13/08/2020	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.	13111			13.079,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	13111		13.079,50	
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020		5,32
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2261.	13205	F-092/2020	53,20	
13/08/2020	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: 08/2020.	13267			2.832,00
13/08/2020	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: 08/2020.	13267		2.832,00	
13/08/2020	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.	13268		5.759,01	
13/08/2020	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.	13268			5.759,01

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13269	F-092/2020		28,32
13/08/2020	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.	13269	F-092/2020	28,32	
13/08/2020	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.	13269	F-092/2020	28,32	
13/08/2020	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.	13269	F-092/2020		28,32
13/08/2020	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.	13270	F-092/2020		28,32
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13270	F-092/2020	28,32	
13/08/2020	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.	13270	F-092/2020	28,32	
13/08/2020	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.	13270	F-092/2020		28,32
13/08/2020	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.	13271			10,45
13/08/2020	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.	13271		10,45	
13/08/2020	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.	13271		10,45	
13/08/2020	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.	13271			10,45
13/08/2020	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.	13272			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	13272		10,45	
13/08/2020	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.	13272		10,45	
13/08/2020	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.	13272		10,45	
13/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13473		188,20	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13473		188,20	
13/08/2020	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: 08/2020.	13508			1.253,00
13/08/2020	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: 08/2020.	13508		1.253,00	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13802	F-008/2020	167,11	
13/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13802	F-008/2020	167,11	
13/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13802	F-008/2020	167,11	
13/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13802	F-008/2020	167,11	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13803	F-008/2020	24,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13803	F-008/2020		24,92
13/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13803	F-008/2020	24,92	
13/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13803	F-008/2020		24,92
13/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13804	F-008/2020		8,30
13/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13804	F-008/2020	8,30	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13804	F-008/2020	8,30	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	13804	F-008/2020		8,30
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13805	F-008/2020		3,83
13/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13805	F-008/2020	3,83	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13805	F-008/2020	3,83	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13805	F-008/2020		3,83
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13806	F-008/2020	3,83	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13806	F-008/2020		3,83
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13806	F-008/2020	3,83	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/08/2020.	13806	F-008/2020		3,83
13/08/2020	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.	13830		476,91	
13/08/2020	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.	13830		476,91	
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14262	F-022/2020	440,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14262	F-022/2020		440,00
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14263	F-022/2020	440,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14263	F-022/2020		440,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14264	F-022/2020		440,00
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14264	F-022/2020	440,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14264	F-022/2020	440,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14264	F-022/2020		440,00
13/08/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14265	F-022/2020	440,00	
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS NO NOVO ESCRITÓRIO DA DELEGACIA, COM MATERIAL INCLUSO.	14265	F-022/2020	440,00	
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14267	F-022/2020	44,99	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14267	F-022/2020		44,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14268	F-022/2020	44,99	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14268	F-022/2020		44,99
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14269	F-022/2020		44,99
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14269	F-022/2020	44,99	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14269	F-022/2020	44,99	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14269	F-022/2020		44,99
13/08/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14270	F-022/2020		44,99
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO OFICIAL DA DELEGACIA.	14270	F-022/2020		44,99
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14272	F-022/2020	40,42	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14272	F-022/2020		40,42
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14273	F-022/2020	40,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14273	F-022/2020		40,42
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14274	F-022/2020		40,42
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14274	F-022/2020	40,42	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14274	F-022/2020	40,42	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14274	F-022/2020		40,42
13/08/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14275	F-022/2020	40,42	
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA.	14275	F-022/2020		40,42
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14277	F-022/2020	379,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14277	F-022/2020		379,00
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14278	F-022/2020	379,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14278	F-022/2020		379,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14279	F-022/2020		379,00
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14279	F-022/2020	379,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14279	F-022/2020	379,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14279	F-022/2020		379,00
13/08/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14280	F-022/2020	379,00	
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE PORTA DE MELAMINICO C/BATENTE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA A DELEGACIA.	14280	F-022/2020		379,00
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14282	F-022/2020	348,59	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14282	F-022/2020		348,59
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14283	F-022/2020	348,59	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14283	F-022/2020		348,59
13/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14284	F-022/2020		348,59
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14284	F-022/2020	348,59	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14284	F-022/2020	348,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14284	F- 022/2020		348,59
13/08/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14285	F- 022/2020	348,59	
13/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14285	F- 022/2020		348,59
13/08/2020	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.	14483	F- 008/2020		7.770,83
13/08/2020	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.	14483	F- 008/2020	7.770,83	
13/08/2020	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.	14483	F- 008/2020	7.770,83	
13/08/2020	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.	14483	F- 008/2020		7.770,83
13/08/2020	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.	14484	F- 008/2020		2.643,48
13/08/2020	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.	14484	F- 008/2020	2.643,48	
13/08/2020	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.	14484	F- 008/2020	2.643,48	
13/08/2020	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.	14484	F- 008/2020		2.643,48
13/08/2020	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.	14485	F- 008/2020	1.358,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	14485	F-008/2020		1.358,90
13/08/2020	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.	14485	F-008/2020	1.358,90	
13/08/2020	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.	14485	F-008/2020		1.358,90
13/08/2020	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.	14486	F-008/2020	1.508,40	
13/08/2020	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.	14486	F-008/2020		1.508,40
13/08/2020	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.	14486	F-008/2020	1.508,40	
13/08/2020	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.	14486	F-008/2020		1.508,40
13/08/2020	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.	14487	F-008/2020	423,64	
13/08/2020	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.	14487	F-008/2020		423,64
13/08/2020	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.	14487	F-008/2020	423,64	
13/08/2020	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.	14487	F-008/2020		423,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	14488	F-008/2020	100,71	
13/08/2020	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.	14488	F-008/2020		100,71
13/08/2020	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.	14488	F-008/2020	100,71	
13/08/2020	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.	14488	F-008/2020		100,71
13/08/2020	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.	14489	F-008/2020	402,84	
13/08/2020	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.	14489	F-008/2020		402,84
13/08/2020	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.	14489	F-008/2020	402,84	
13/08/2020	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.	14489	F-008/2020		402,84
13/08/2020	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.	14490	F-008/2020		1.602,76
13/08/2020	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.	14490	F-008/2020	1.602,76	
13/08/2020	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.	14490	F-008/2020	1.602,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	14490	F-008/2020		1662,76
13/08/2020	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.	14491	F-008/2020		224,35
13/08/2020	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.	14491	F-008/2020	224,35	
13/08/2020	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.	14491	F-008/2020	224,35	
13/08/2020	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.	14491	F-008/2020		224,35
13/08/2020	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.	14492	F-008/2020	44,86	
13/08/2020	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.	14492	F-008/2020		44,86
13/08/2020	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.	14492	F-008/2020	44,86	
13/08/2020	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.	14492	F-008/2020		44,86
13/08/2020	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.	14493	F-008/2020	2,23	
13/08/2020	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.	14493	F-008/2020		2,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	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.	14493	F-008/2020	2,23	
13/08/2020	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.	14493	F-008/2020		2,23
13/08/2020	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.	14494	F-008/2020	2.038,60	
13/08/2020	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.	14494	F-008/2020		2.038,60
13/08/2020	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.	14494	F-008/2020	2.038,60	
13/08/2020	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.	14494	F-008/2020		2.038,60
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14495	F-008/2020	44,01	
13/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14495	F-008/2020		44,01
13/08/2020	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 13/08/2020.	14496	F-008/2020		25,39
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/08/2020.	14496	F-008/2020	25,39	
13/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14497	F-008/2020		5.084,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14497	F-008/2020	5.084,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14497	F-008/2020	5.084,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14497	F-008/2020	5.084,50	5.084,50
13/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14498	F-008/2020	5.084,50	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14498	F-008/2020	5.084,50	5.084,50
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14498	F-008/2020	5.084,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14498	F-008/2020	5.084,50	5.084,50
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14499	F-008/2020		27,00
13/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14499	F-008/2020	27,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14499	F-008/2020	27,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14499	F-008/2020		27,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14500	F-008/2020	27,00	
13/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14500	F-008/2020		27,00
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14500	F-008/2020	27,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14500	F-008/2020		27,00
Total do dia					112.779,13	112.779,13
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10987	C-009/2020		1.568,16
14/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 26/08/2020.PAGAR EM 14/08/2020.	10987	C-009/2020	1.568,16	
14/08/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11187	F-051/2020		1.120,00
14/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11187	F-051/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11187	F-051/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11187	F-051/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11189	F-052/2020		1.120,00
14/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11189	F-052/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11189	F-052/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11189	F-052/2020		1.120,00
14/08/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11191	F-055/2020		1.120,00
14/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11191	F-055/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11191	F-055/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11191	F-055/2020		1.120,00
14/08/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11193	F-054/2020		1.120,00
14/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11193	F-054/2020	1.120,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11193	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11193	F-054/2020		1.120,00
14/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11195	F-145/2020		1.335,00
14/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11195	F-145/2020	1.335,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11195	F-145/2020	1.335,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11195	F-145/2020		1.335,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11504	F-149/2020		1.092,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11504	F- 149/2020	1.092,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11504	F- 149/2020	1.092,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11504	F- 149/2020		1.092,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11713	F- 032/2020		123,88
14/08/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11713	F- 032/2020	123,88	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11713	F- 032/2020	123,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2082 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3803-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11713	F-032/2020		13,88
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11946			8,00
14/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11946		8,00	
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11951			150,00
14/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11951		150,00	
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11956			60,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11956		60,00	
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11961			96,80
14/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11961		96,80	
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11966			11,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11966		31,40	
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	F-017/2020	131,80	
14/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	F-017/2020		131,80
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	F-017/2020		131,80
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2453 em 14/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	F-017/2020	131,80	
14/08/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	F-017/2020		131,80
14/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	F-017/2020	131,80	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	F-017/2020		131,80
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	F-017/2020	131,80	
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	F-017/2020		131,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	F-017/2020	131,80	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12261	C-009/2020		217,50
14/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12261	C-009/2020	217,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12261	C-009/2020	217,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1368, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido NATALIA SOARES MENDES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	12261	C-009/2020		217,50
14/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13112		14.729,81	
14/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13112			14.729,81
14/08/2020	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.	13114			14.729,81
14/08/2020	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.	13114		14.729,81	
14/08/2020	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.	13273			140,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	13273		10,45	
14/08/2020	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.	13273		10,45	
14/08/2020	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.	13273			10,45
14/08/2020	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.	13274			10,45
14/08/2020	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.	13274		10,45	
14/08/2020	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.	13274		10,45	
14/08/2020	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.	13274			10,45
14/08/2020	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.	13275		5.000,00	
14/08/2020	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.	13275			5.000,00
14/08/2020	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.	13339		86,70	
14/08/2020	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.	13339			86,70
14/08/2020	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.	13340			86,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	13340		86,70	
14/08/2020	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.	13340		86,70	
14/08/2020	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.	13340		86,70	
14/08/2020	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.	13341			86,70
14/08/2020	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.	13341		86,70	
14/08/2020	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.	13341		86,70	
14/08/2020	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.	13341			86,70
14/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13818	C-009/2020		217,50
14/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13818	C-009/2020	217,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13818	C-009/2020	217,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	13818	C-009/2020		217,50
14/08/2020	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.	14501	F-008/2020		6.420,29
14/08/2020	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.	14501	F-008/2020	6.420,29	
14/08/2020	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.	14501	F-008/2020	6.420,29	
14/08/2020	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.	14501	F-008/2020		6.420,29
14/08/2020	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.	14502	F-008/2020		839,20
14/08/2020	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.	14502	F-008/2020	839,20	
14/08/2020	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.	14502	F-008/2020	839,20	
14/08/2020	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.	14502	F-008/2020		839,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	14503	F-008/2020	1.526,04	
14/08/2020	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.	14503	F-008/2020		1.526,04
14/08/2020	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.	14503	F-008/2020	1.526,04	
14/08/2020	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.	14503	F-008/2020		1.526,04
14/08/2020	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.	14504	F-008/2020	2.011,20	
14/08/2020	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.	14504	F-008/2020		2.011,20
14/08/2020	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.	14504	F-008/2020	2.011,20	
14/08/2020	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.	14504	F-008/2020		2.011,20
14/08/2020	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.	14505	F-008/2020	398,72	
14/08/2020	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.	14505	F-008/2020		398,72
14/08/2020	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.	14505	F-008/2020	398,72	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	14505	F-008/2020		398,72
14/08/2020	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.	14506	F-008/2020	100,71	
14/08/2020	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.	14506	F-008/2020		100,71
14/08/2020	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.	14506	F-008/2020	100,71	
14/08/2020	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.	14506	F-008/2020		100,71
14/08/2020	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.	14507	F-008/2020	704,97	
14/08/2020	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.	14507	F-008/2020		704,97
14/08/2020	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.	14507	F-008/2020	704,97	
14/08/2020	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.	14507	F-008/2020		704,97
14/08/2020	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.	14508	F-008/2020	2.058,70	
14/08/2020	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.	14508	F-008/2020		2.058,70
14/08/2020	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.	14508	F-008/2020	2.058,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	14508	F-008/2020		2.058,70
14/08/2020	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.	14509	F-008/2020		2.881,24
14/08/2020	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.	14509	F-008/2020	2.881,24	
14/08/2020	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.	14509	F-008/2020	2.881,24	
14/08/2020	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.	14509	F-008/2020		2.881,24
14/08/2020	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.	14510	F-008/2020		201,81
14/08/2020	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.	14510	F-008/2020	201,81	
14/08/2020	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.	14510	F-008/2020	201,81	
14/08/2020	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.	14510	F-008/2020		201,81
14/08/2020	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.	14511	F-008/2020	40,31	
14/08/2020	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.	14511	F-008/2020		40,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	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.	14511	F-008/2020	40,31	
14/08/2020	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.	14511	F-008/2020		40,31
14/08/2020	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.	14512	F-008/2020	1,99	
14/08/2020	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.	14512	F-008/2020		1,99
14/08/2020	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.	14512	F-008/2020	1,99	
14/08/2020	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.	14512	F-008/2020		1,99
14/08/2020	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.	14513	F-008/2020	2.695,40	
14/08/2020	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.	14513	F-008/2020		2.695,40
14/08/2020	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.	14513	F-008/2020	2.695,40	
14/08/2020	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.	14513	F-008/2020		2.695,40
14/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14514	F-008/2020		5.447,41

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14514	F-008/2020	5.447,41	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14514	F-008/2020	5.447,41	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14514	F-008/2020	5.447,41	5.447,41
14/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14515	F-008/2020	5.447,41	
14/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14515	F-008/2020	5.447,41	5.447,41
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14515	F-008/2020	5.447,41	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14515	F-008/2020	5.447,41	5.447,41
14/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14516	F-008/2020		32,40
14/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14516	F-008/2020	32,40	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14516	F-008/2020	32,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14516	F-008/2020		32,40
14/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14517	F-008/2020	32,40	
14/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14517	F-008/2020		32,40
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14517	F-008/2020	32,40	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14517	F-008/2020		32,40
14/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14518	F-008/2020	298,54	
14/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14518	F-008/2020		298,54
14/08/2020	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 14/08/2020.	14519	F-008/2020		30,50
14/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/08/2020.	14519	F-008/2020	30,50	
Total do dia					114.449,48	114.449,48
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10035	F-093/2020		1927,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10035	F-093/2020	2.128,90	
17/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10035	F-093/2020		201,19
17/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10468	F-095/2020		35.584,01
17/08/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10468	F-095/2020	39.690,87	
17/08/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10468	F-095/2020		37.749,64
17/08/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.	10468	F-095/2020		37,22
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11214	F-119/2020		600,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11214	F- 119/2020	600,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11214	F- 119/2020	600,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 1-0 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11214	F- 119/2020		600,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11226	C- 009/2020		270,60
17/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11226	C- 009/2020	270,60	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11226	C- 009/2020	270,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1200, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11226	C-009/2020		270,60
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11228	C-009/2020		180,40
17/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11228	C-009/2020	180,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11228	C-009/2020	180,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM 18/08/2020.	11228	C-009/2020		180,40
17/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	11293	F-144/2020		878,40
17/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	11293	F-144/2020	878,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	11293	F-144/2020	878,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1210, 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 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM 18/08/2020.	11293	F-144/2020		878,40
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	11393	C-009/2020		183,60
17/08/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	11393	C-009/2020	183,60	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	11393	C-009/2020	183,60	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1225, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 18/08/2020.	11393	C-009/2020		183,60
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11426	F-105/2020		75.000,00
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11426	F-105/2020	75.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11510	F-065/2020	1.038,00	
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11510	F-065/2020		1.038,00
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11510	F-065/2020	1.038,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1176, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/297 do favorecido RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11510	F-065/2020		1.038,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF. 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	11515	F-065/2020		780,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	11515	F-065/2020	700,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	11515	F-065/2020	700,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/79 do favorecido SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020. VENCIMENTO: 25/08/2020.	11515	F-065/2020		700,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11521	F-038/2020		237,30
17/08/2020	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 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11521	F-038/2020	237,30	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11521	F-038/2020	237,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2023 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7664-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11521	F-038/2020		237,30
17/08/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11640	F-113/2020		240,00
17/08/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11640	F-113/2020	240,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11640	F-113/2020	240,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1691 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11640	F-113/2020		240,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11714	F-037/2020		500,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11714	F-037/2020	500,66	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11714	F-037/2020	500,66	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2138 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31928-4 / 32031 -0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	11714	F-037/2020		500,66
17/08/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12828	F-076/2020		47,49
17/08/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12828	F-076/2020	47,49	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12828	F-076/2020	47,49	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.217.506 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12828	F-076/2020		47,49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13113	F-081/2020		2,35
17/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13113	F-081/2020	79,90	
17/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13113	F-081/2020		7,55
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13113	F-081/2020	79,90	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13113	F-081/2020		9,90
17/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13117		2.523,90	
17/08/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13117			2.523,90
17/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13118		2.598,63	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13118			2.598,63
17/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13119		11.782,37	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13119			11.782,37
17/08/2020	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.	13121			16.904,90
17/08/2020	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.	13121		16.904,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13194	F-087/2020		551,21
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13194	F-087/2020	626,02	
17/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	13194	F-087/2020		59,16
17/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13194	F-087/2020		55,65
17/08/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13194	F-087/2020	626,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13194	F-087/2020		626,02
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.	13204	F-037/2020		144,63
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.	13204	F-037/2020		356,03
17/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2138.	13204	F-037/2020	500,66	
17/08/2020	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.	13276		36.885,23	
17/08/2020	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.	13276			36.885,23
17/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13475		24,42	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13475			24,42
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.	13512	F-096/2020		22,61
17/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.	13512	F-096/2020		35.584,01
17/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1761.	13512	F-096/2020	35.584,01	
17/08/2020	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.	14520	F-008/2020		2.011,21
17/08/2020	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.	14520	F-008/2020	2.011,21	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14520	F-008/2020	2.011,21	
17/08/2020	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.	14520	F-008/2020		2.011,21
17/08/2020	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.	14521	F-008/2020	217,59	
17/08/2020	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.	14521	F-008/2020		217,59
17/08/2020	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.	14521	F-008/2020	217,59	
17/08/2020	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.	14521	F-008/2020		217,59
17/08/2020	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.	14522	F-008/2020	10,87	
17/08/2020	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.	14522	F-008/2020		10,87
17/08/2020	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.	14522	F-008/2020	10,87	
17/08/2020	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.	14522	F-008/2020		10,87
17/08/2020	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.	14523	F-008/2020	3,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14523	F-008/2020		3,22
17/08/2020	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.	14523	F-008/2020	3,22	
17/08/2020	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.	14523	F-008/2020		3,22
17/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14524	F-008/2020		747,63
17/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14524	F-008/2020	747,63	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14524	F-008/2020	747,63	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14524	F-008/2020		747,63
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14525	F-008/2020	355,74	
17/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14525	F-008/2020		355,74
17/08/2020	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.	14527	F-008/2020		6.907,81

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14527	F-008/2020	6.907,81	
17/08/2020	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.	14527	F-008/2020	6.907,81	
17/08/2020	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.	14527	F-008/2020		6.907,81
17/08/2020	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.	14528	F-008/2020		730,10
17/08/2020	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.	14528	F-008/2020	730,10	
17/08/2020	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.	14528	F-008/2020	730,10	
17/08/2020	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.	14528	F-008/2020		730,10
17/08/2020	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.	14529	F-008/2020	1.466,00	
17/08/2020	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.	14529	F-008/2020		1.466,00
17/08/2020	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.	14529	F-008/2020	1.466,00	
17/08/2020	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.	14529	F-008/2020		1.466,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14530	F-008/2020	1.005,60	
17/08/2020	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.	14530	F-008/2020		1.005,60
17/08/2020	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.	14530	F-008/2020	1.005,60	
17/08/2020	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.	14530	F-008/2020		1.005,60
17/08/2020	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.	14531	F-008/2020	548,24	
17/08/2020	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.	14531	F-008/2020		548,24
17/08/2020	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.	14531	F-008/2020	548,24	
17/08/2020	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.	14531	F-008/2020		548,24
17/08/2020	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.	14532	F-008/2020	201,42	
17/08/2020	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.	14532	F-008/2020		201,42
17/08/2020	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.	14532	F-008/2020	201,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14532	F-008/2020		201,42
17/08/2020	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.	14533	F-008/2020		1.774,67
17/08/2020	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.	14533	F-008/2020	1.774,67	
17/08/2020	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.	14533	F-008/2020	1.774,67	
17/08/2020	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.	14533	F-008/2020		1.774,67
17/08/2020	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.	14534	F-008/2020		56,07
17/08/2020	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.	14534	F-008/2020	56,07	
17/08/2020	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.	14534	F-008/2020	56,07	
17/08/2020	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.	14534	F-008/2020		56,07
17/08/2020	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.	14535	F-008/2020	11,21	
17/08/2020	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.	14535	F-008/2020		11,21

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	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.	14535	F-008/2020	11,21	
17/08/2020	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.	14535	F-008/2020		11,21
17/08/2020	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.	14536	F-008/2020	0,55	
17/08/2020	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.	14536	F-008/2020		0,55
17/08/2020	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.	14536	F-008/2020	0,55	
17/08/2020	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.	14536	F-008/2020		0,55
17/08/2020	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.	14537	F-008/2020	3.738,16	
17/08/2020	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.	14537	F-008/2020		3.738,16
17/08/2020	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.	14537	F-008/2020	3.738,16	
17/08/2020	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.	14537	F-008/2020		3.738,16
17/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14538	F-008/2020		4.655,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14538	F-008/2020	4.655,67	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14538	F-008/2020	4.655,67	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14538	F-008/2020	4.655,67	4.655,67
17/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14539	F-008/2020	4.655,67	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14539	F-008/2020	4.655,67	4.655,67
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14539	F-008/2020	4.655,67	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14539	F-008/2020	4.655,67	4.655,67
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14540	F-008/2020		32,40
17/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14540	F-008/2020	32,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14540	F-008/2020	32,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14540	F-008/2020		32,40
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14541	F-008/2020	32,40	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14541	F-008/2020		32,40
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14541	F-008/2020	32,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14541	F-008/2020		32,40
17/08/2020	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 17/08/2020.	14542	F-008/2020		30,61
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/08/2020.	14542	F-008/2020	30,61	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14543	F-008/2020	24,92	
17/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14543	F-008/2020		24,92
17/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14543	F-008/2020	24,92	
17/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14543	F-008/2020		24,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14544	F-008/2020		8,30
17/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14544	F-008/2020	8,30	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14544	F-008/2020	8,30	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14544	F-008/2020		8,30
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14545	F-008/2020		0,50
17/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14545	F-008/2020	0,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14545	F-008/2020	0,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14545	F-008/2020		0,50
17/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14546	F-008/2020	0,50	
17/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14546	F-008/2020		0,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14546	F-008/2020	0,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3025 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/08/2020.	14546	F-008/2020		0,50
Total do dia					292.856,40	292.856,40
18/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.	11200	F-138/2020	151,03	
18/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.	11200	F-138/2020		151,03
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 31/12/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2018.	11427	F-105/2020	74.250,75	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 31/12/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2018.	11427	F-105/2020		74.250,75
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11429	F-065/2020		588,95
18/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11429	F-065/2020	588,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11429	F-065/2020	588,95	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11429	F-065/2020		588,95
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11431	F-065/2020		438,35
18/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11431	F-065/2020	438,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11431	F-065/2020	438,35	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11431	F-065/2020		438,35
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11433	F-139/2020		100,71
18/08/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11433	F-139/2020	100,71	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11433	F-139/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1235, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11433	F-139/2020		100,71
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11483	F-090/2020		53.138,89
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11483	F-090/2020	53.138,89	
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11483	F-090/2020	53.138,89	
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11483	F-090/2020		53.138,89
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11484	F-090/2020		21.800,10
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11484	F-090/2020	21.800,10	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11484	F-090/2020	21.800,10	
18/08/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11484	F-090/2020		21.800,10
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	11488	F-092/2020		26,10
18/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	11488	F-092/2020	26,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	11488	F-092/2020	26,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1244, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 20/08/2020	11488	F-092/2020		26,10
18/08/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	12269	F-096/2020		4.977,59
18/08/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	12269	F-096/2020	4.977,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	12269	F-096/2020	4.977,59	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 267204 / 267203 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	12269	F-096/2020		4.977,59
18/08/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12827	F-099/2020		101,00
18/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12827	F-099/2020	101,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12827	F-099/2020	101,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33033 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12827	F-099/2020		101,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13122		827,90	
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13122			827,90
18/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13125		20.838,21	
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13125			20.838,21
18/08/2020	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.	13127			21.666,11
18/08/2020	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.	13127		21.666,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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: 08/2020.	13277			328,00
18/08/2020	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: 08/2020.	13277		328,00	
18/08/2020	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.	13278		5.000,00	
18/08/2020	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.	13278			5.000,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13279	F-090/2020		3,28
18/08/2020	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.	13279	F-090/2020	3,28	
18/08/2020	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.	13279	F-090/2020	3,28	
18/08/2020	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.	13279	F-090/2020		3,28
18/08/2020	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.	13280	F-090/2020		3,28
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13280	F-090/2020	3,28	
18/08/2020	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.	13280	F-090/2020	3,28	
18/08/2020	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.	13280	F-090/2020		3,28
18/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	13373	F-096/2020		4.927,59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	13373	F-096/2020	4.977,59	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	13373	F-096/2020	4.977,59	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2522 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 267204 / 267203 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 01/09/2020.	13373	F-096/2020		4.977,59
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14041	F-027/2020	8,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14041	F-027/2020		8,00
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14042	F-027/2020	8,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14042	F-027/2020		8,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14043	F-027/2020		8,00
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14043	F-027/2020	8,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14043	F-027/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14043	F-027/2020		8,00
18/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14044	F-027/2020	8,00	
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	14044	F-027/2020		8,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14046	F-027/2020	20,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14046	F-027/2020		20,00
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14047	F-027/2020	20,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14047	F-027/2020		20,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14048	F-027/2020		20,00
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14048	F-027/2020	20,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14048	F-027/2020	20,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14048	F-027/2020		20,00
18/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14049	F-027/2020	20,00	
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE VENTILADOR PARA COMPUTADOR.	14049	F-027/2020		20,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14051	F-027/2020	200,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14051	F-027/2020		200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14052	F-027/2020	200,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14052	F-027/2020		200,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14053	F-027/2020		200,00
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14053	F-027/2020	200,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14053	F-027/2020	200,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14053	F-027/2020		200,00
18/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14054	F-027/2020	200,00	
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.	14054	F-027/2020		200,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14056	F-027/2020	100,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14056	F-027/2020		100,00
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14057	F-027/2020	100,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14057	F-027/2020		100,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14058	F-027/2020		100,00
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14058	F-027/2020	100,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14058	F-027/2020	100,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14058	F-027/2020		100,00
18/08/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14059	F-027/2020	100,00	
18/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14059	F-027/2020		100,00
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	14547		827,90	
18/08/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	14547			827,90
18/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	14547		827,90	
18/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. RECEBIDO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A CONFORME DOCUMENTO 34.326.522 REFERENTE	14547			827,90
18/08/2020	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.	14548	F-008/2020		9.721,11
18/08/2020	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.	14548	F-008/2020	9.721,11	
18/08/2020	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.	14548	F-008/2020	9.721,11	
18/08/2020	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.	14548	F-008/2020		9.721,11
18/08/2020	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.	14549	F-008/2020		2.677,04
18/08/2020	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.	14549	F-008/2020	2.677,04	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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.	14549	F-008/2020	2.677,04	
18/08/2020	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.	14549	F-008/2020		2.677,04
18/08/2020	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.	14551	F-008/2020	1.361,85	
18/08/2020	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.	14551	F-008/2020		1.361,85
18/08/2020	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.	14551	F-008/2020	1.361,85	
18/08/2020	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.	14551	F-008/2020		1.361,85
18/08/2020	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.	14552	F-008/2020	3.016,80	
18/08/2020	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.	14552	F-008/2020		3.016,80
18/08/2020	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.	14552	F-008/2020	3.016,80	
18/08/2020	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.	14552	F-008/2020		3.016,80
18/08/2020	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.	14553	F-008/2020	598,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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.	14553	F-008/2020		598,08
18/08/2020	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.	14553	F-008/2020	598,08	
18/08/2020	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.	14553	F-008/2020		598,08
18/08/2020	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.	14554	F-008/2020	100,71	
18/08/2020	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.	14554	F-008/2020		100,71
18/08/2020	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.	14554	F-008/2020	100,71	
18/08/2020	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.	14554	F-008/2020		100,71
18/08/2020	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.	14555	F-008/2020	805,68	
18/08/2020	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.	14555	F-008/2020		805,68
18/08/2020	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.	14555	F-008/2020	805,68	
18/08/2020	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.	14555	F-008/2020		805,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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.	14556	F-008/2020	100,71	
18/08/2020	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.	14556	F-008/2020		100,71
18/08/2020	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.	14556	F-008/2020	100,71	
18/08/2020	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.	14556	F-008/2020		100,71
18/08/2020	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.	14557	F-008/2020		2.744,39
18/08/2020	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.	14557	F-008/2020	2.744,39	
18/08/2020	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.	14557	F-008/2020	2.744,39	
18/08/2020	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.	14557	F-008/2020		2.744,39
18/08/2020	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.	14558	F-008/2020		1.289,91
18/08/2020	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.	14558	F-008/2020	1.289,91	
18/08/2020	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.	14558	F-008/2020	1.289,91	
18/08/2020	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.	14558	F-008/2020		1.289,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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.	14559	F-008/2020	257,93	
18/08/2020	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.	14559	F-008/2020		257,93
18/08/2020	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.	14559	F-008/2020	257,93	
18/08/2020	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.	14559	F-008/2020		257,93
18/08/2020	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.	14560	F-008/2020	12,86	
18/08/2020	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.	14560	F-008/2020		12,86
18/08/2020	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.	14560	F-008/2020	12,86	
18/08/2020	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.	14560	F-008/2020		12,86
18/08/2020	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.	14561	F-008/2020	5.724,18	
18/08/2020	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.	14561	F-008/2020		5.724,18
18/08/2020	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.	14561	F-008/2020	5.724,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	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.	14561	F-008/2020		5.724,18
18/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14563	F-008/2020		8.010,34
18/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14563	F-008/2020	8.010,34	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14563	F-008/2020	8.010,34	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14563	F-008/2020		8.010,34
18/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14564	F-008/2020	8.010,34	
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14564	F-008/2020		8.010,34
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14564	F-008/2020	8.010,34	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14564	F-008/2020		8.010,34
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14565	F-008/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14565	F-008/2020	36,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14565	F-008/2020	36,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14565	F-008/2020		36,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14566	F-008/2020	36,00	
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14566	F-008/2020		36,00
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14566	F-008/2020	36,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14566	F-008/2020		36,00
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14568	F-008/2020	440,00	
18/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14568	F-008/2020		440,00
18/08/2020	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 18/08/2020.	14569	F-008/2020		33,30
18/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/08/2020.	14569	F-008/2020	33,30	
Total do dia					388.150,64	388.150,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.	11486	F-138-2020	27,53	
19/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.	11486	F-138-2020		27,53
19/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11630	F-145/2020		6.675,00
19/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11630	F-145/2020	6.675,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11630	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11630	F-145/2020		6075,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11632	F-145/2020		445,00
19/08/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11632	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11632	F-145/2020	445,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1267, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11632	F-145/2020		445,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11634	F-147/2020		4.005,00
19/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11634	F-147/2020	4.005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11634	F-147/2020	4.005,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11634	F-147/2020		4.005,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11636	F-147/2020		445,00
19/08/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11636	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11636	F-147/2020	445,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11636	F-147/2020		445,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11812	C-009/2020		183,60
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11812	C-009/2020	183,60	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11812	C-009/2020	183,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11812	C-009/2020		183,60
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11814	F-065/2020		588,95
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11814	F-065/2020	588,95	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11814	F-065/2020	588,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11814	F-065/2020		588,95
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11815	C-009/2020		180,40
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11815	C-009/2020	180,40	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11815	C-009/2020	180,40	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11815	C-009/2020		180,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11817	C-009/2020		270,60
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11817	C-009/2020	270,60	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11817	C-009/2020	270,60	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.	11817	C-009/2020		270,60
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11818	F-145/2020		1335,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11818	F- 145/2020	1.335,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11818	F- 145/2020	1.335,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11818	F- 145/2020	1.335,00	1.335,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11819	F- 150/2020		321,60
19/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11819	F- 150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11819	F- 150/2020	321,60	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11819	F- 150/2020		321,60
19/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11823	F- 065/2020		438,35
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11823	F- 065/2020	438,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11823	F-065/2020	438,35	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11823	F-065/2020		438,35
19/08/2020	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 (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	11828			201,19
19/08/2020	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 (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1332. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	11828		201,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	13015			3.749,64
19/08/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	13015		3.749,64	
19/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13130		370,00	
19/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13130			370,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13132		9.714,39	
19/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13132			9.714,39
19/08/2020	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.	13141		100.000,00	
19/08/2020	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.	13141			100.000,00
19/08/2020	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.	13143		89.915,61	
19/08/2020	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.	13143			89.915,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13195	F-087/2020		59,16
19/08/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13195	F-087/2020	59,16	
19/08/2020	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.	13282	F-090/2020		10,45
19/08/2020	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.	13282	F-090/2020	10,45	
19/08/2020	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.	13282	F-090/2020	10,45	
19/08/2020	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.	13282	F-090/2020		10,45
19/08/2020	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.	13283	F-090/2020		10,45
19/08/2020	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.	13283	F-090/2020	10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	13283	F-090/2020	10,45	
19/08/2020	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.	13283	F-090/2020		10,45
19/08/2020	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.	13284			10,45
19/08/2020	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.	13284		10,45	
19/08/2020	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.	13284		10,45	
19/08/2020	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.	13284			10,45
19/08/2020	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.	13285			10,45
19/08/2020	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.	13285		10,45	
19/08/2020	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.	13285		10,45	
19/08/2020	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.	13285			10,45
19/08/2020	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.	13286			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	13286		10,45	
19/08/2020	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.	13286		10,45	
19/08/2020	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.	13286		10,45	
19/08/2020	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.	13287			10,45
19/08/2020	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.	13287		10,45	
19/08/2020	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.	13287		10,45	
19/08/2020	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.	13287			10,45
19/08/2020	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.	13288			97.747,23
19/08/2020	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.	13288		97.747,23	
19/08/2020	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.	13831		306,55	
19/08/2020	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.	13831			306,55
19/08/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	14570	F-008/2020		334,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	14570	F-008/2020	334,71	
19/08/2020	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.	14570	F-008/2020	334,71	
19/08/2020	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.	14570	F-008/2020		334,71
19/08/2020	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.	14571	F-008/2020	35,29	
19/08/2020	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.	14571	F-008/2020		35,29
19/08/2020	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.	14571	F-008/2020	35,29	
19/08/2020	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.	14571	F-008/2020		35,29
19/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14572	F-008/2020		123,33
19/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14572	F-008/2020	123,33	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14572	F-008/2020	123,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14572	F-008/2020		123,33
19/08/2020	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.	14573	F-008/2020		6.579,19
19/08/2020	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.	14573	F-008/2020	6.579,19	
19/08/2020	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.	14573	F-008/2020	6.579,19	
19/08/2020	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.	14573	F-008/2020		6.579,19
19/08/2020	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.	14574	F-008/2020		772,06
19/08/2020	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.	14574	F-008/2020	772,06	
19/08/2020	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.	14574	F-008/2020	772,06	
19/08/2020	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.	14574	F-008/2020		772,06
19/08/2020	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.	14575	F-008/2020	1.353,02	
19/08/2020	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.	14575	F-008/2020		1.353,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	14575	F-008/2020	1.353,02	
19/08/2020	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.	14575	F-008/2020		1.353,02
19/08/2020	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.	14576	F-008/2020	1.005,60	
19/08/2020	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.	14576	F-008/2020		1.005,60
19/08/2020	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.	14576	F-008/2020	1.005,60	
19/08/2020	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.	14576	F-008/2020		1.005,60
19/08/2020	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.	14579	F-008/2020	423,64	
19/08/2020	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.	14579	F-008/2020		423,64
19/08/2020	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.	14579	F-008/2020	423,64	
19/08/2020	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.	14579	F-008/2020		423,64
19/08/2020	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.	14580	F-008/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	14580	F-008/2020		100,71
19/08/2020	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.	14580	F-008/2020	100,71	
19/08/2020	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.	14580	F-008/2020		100,71
19/08/2020	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.	14581	F-008/2020	302,13	
19/08/2020	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.	14581	F-008/2020		302,13
19/08/2020	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.	14581	F-008/2020	302,13	
19/08/2020	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.	14581	F-008/2020		302,13
19/08/2020	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.	14582	F-008/2020		1.150,32
19/08/2020	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.	14582	F-008/2020	1.150,32	
19/08/2020	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.	14582	F-008/2020	1.150,32	
19/08/2020	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.	14582	F-008/2020		1.150,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	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.	14583	F-008/2020	1.707,28	
19/08/2020	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.	14583	F-008/2020		1.707,28
19/08/2020	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.	14583	F-008/2020	1.707,28	
19/08/2020	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.	14583	F-008/2020		1.707,28
19/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14584	F-008/2020		3.678,09
19/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14584	F-008/2020	3.678,09	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14584	F-008/2020	3.678,09	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14584	F-008/2020		3.678,09
19/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14585	F-008/2020	3.678,09	
19/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14585	F-008/2020		3.678,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14585	F-008/2020	3.678,09	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14585	F-008/2020		3.678,09
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14586	F-008/2020		19,80
19/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14586	F-008/2020	19,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14586	F-008/2020	19,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14586	F-008/2020		19,80
19/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14587	F-008/2020	19,80	
19/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14587	F-008/2020		19,80
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14587	F-008/2020	19,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14587	F-008/2020		19,80
19/08/2020	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 19/08/2020.	14588	F-008/2020		18,33
19/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/08/2020.	14588	F-008/2020	18,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					374.578,15	374.578,15
20/08/2020	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 24/36.	1314	F-132/2020		100.712,36
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 24/36.	1314	F-132/2020	100.712,36	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	11199	F-138/2020		453,16
20/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	11199	F-138/2020	453,16	
20/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	11199	F-138/2020		453,16
20/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, MOTIVO INSCRIÇÃO REMIDA, CD PAULO AMARAL JUNIOR - 5296. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 1447/2020.PAGAR EM 18/08/2020	11199	F-138/2020	453,16	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11329	C-008/2020		107.050,80
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11329	C-008/2020	107.050,80	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11330	C-008/2020		1.963,62
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11330	C-008/2020	1.963,62	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11331	C-008/2020		1.947,28
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11331	C-008/2020	1.947,28	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11332	C-008/2020		2.589,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11332	C-008/2020	2.589,68	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11333	C-008/2020		2.413,70
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11333	C-008/2020	2.413,70	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11334	C-008/2020		3.695,47
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11334	C-008/2020	3.695,47	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11339	C-008/2020		2.769,22
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11339	C-008/2020	2.769,22	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11341	C-008/2020		2.752,87
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11341	C-008/2020	2.752,87	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11352	C-008/2020		2.229,71
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11352	C-008/2020	2.229,71	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11360	C-008/2020		2.584,83
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11360	C-008/2020	2.584,83	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11361	C-008/2020		2.327,05
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11361	C-008/2020	2.327,05	

Período: 01/07/2020 a 30/08/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11362	C-008/2020		2.703,86
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11362	C-008/2020	2.703,86	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11363	C-008/2020		2.248,03
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11363	C-008/2020	2.248,03	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11364	C-008/2020		2.361,43
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11364	C-008/2020	2.361,43	
20/08/2020	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 06/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11370	C-007/2020		37.148,97
20/08/2020	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 06/2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11370	C-007/2020	37.148,97	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 13° - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11380	C-008/2020		21,30
20/08/2020	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 13° - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11380	C-008/2020	21,30	
20/08/2020	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 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11386	C-008/2020		963,93
20/08/2020	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 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11386	C-008/2020	963,93	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11390	C-008/2020		375,04
20/08/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS - 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11390	C-008/2020	375,04	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11434	F-138/2020		49,85

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11434	F-138/2020	49,85	
20/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11434	F-138/2020		49,85
20/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11434	F-138/2020	49,85	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11435	C-008/2020		2.247,48
20/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2020PAGAR EM: 20/08/2020	11435	C-008/2020	2.247,48	
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11639	F-065/2020		866,60
20/08/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.PAGAR EM: 20/08/2020.	11639	F-065/2020	866,60	
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11648	F-092/2020		7,56
20/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11648	F-092/2020	7,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11648	F-092/2020	7,56	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1271, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 21/08/2020.	11648	F-092/2020		7,56
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11777	F-055/2020		996,80
20/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11777	F-055/2020		123,20
20/08/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11777	F-055/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11777	F-055/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11777	F-055/2020		1.120,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11781	F-034/2020		1.320,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11781	F-034/2020	1.320,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11781	F-034/2020	1.320,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2316 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 259-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11781	F-034/2020		1.320,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11784	F-092/2020		7,56
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11784	F-092/2020	7,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11784	F-092/2020	7,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2400 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000299-13.2019.4.01.3826.	11784	F-092/2020		7,56
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	11791	F-120/2020		240,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	11791	F-120/2020	240,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	11791	F- 120/2020	240,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2273 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 449 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/06/2020 A 20/07/2020.	11791	F- 120/2020		240,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.	11792	F- 079/2020		160,11
20/08/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.	11792	F- 079/2020	160,11	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.	11792	F- 079/2020	160,11	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2203 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010943079 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHODE 2020.	11792	F- 079/2020		160,11
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11793	F- 079/2020		313,24
20/08/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11793	F- 079/2020	313,24	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11793	F- 079/2020	313,24	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2202 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0010928899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	11793	F- 079/2020		313,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11794	F-109/2020		176,26
20/08/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11794	F-109/2020	176,26	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11794	F-109/2020	176,26	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2209 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20376 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	11794	F-109/2020		176,26
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	11795	F-086/2020		11.079,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	11795	F-086/2020	11.079,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	11795	F-086/2020	11.079,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3124 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	11795	F-086/2020		11.079,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	11796	F-119/2020		600,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	11796	F-119/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	11796	F-119/2020	600,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2317 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-0 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020.	11796	F-119/2020		600,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11798	F-051/2020		996,80
20/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11798	F-051/2020		123,20
20/08/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11798	F-051/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11798	F-051/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11798	F-051/2020		1.120,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11799	F-052/2020		996,80
20/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11799	F-052/2020		123,20
20/08/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11799	F-052/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11799	F-052/2020	1.120,00	
20/08/2020	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 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11799	F-052/2020		1.120,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11801	F-054/2020		996,80
20/08/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11801	F-054/2020		23,20
20/08/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11801	F-054/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11801	F-054/2020	1.120,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.	11801	F-054/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11803	F- 144/2020		878,40
20/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11803	F- 144/2020	878,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11803	F- 144/2020	878,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11803	F- 144/2020		878,40
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	11804	F- 065/2020		798,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	11804	F-065/2020	798,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	11804	F-065/2020	798,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, liquidação 2320 do empenho 1159, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.339.497 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURELIO DE SOUZA 41228170649, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS. COM RODÍZIO, BRAÇOS, ERGONÔMICOS, COR AZUL. PROC. 655/2020. DISPENSA 012/2020. EMPENHO 1159/2020. OF. 048/2020.	11804	F-065/2020		798,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11805	F-092/2020		26,10
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11805	F-092/2020	26,10	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11805	F-092/2020	26,10	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2366 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000505-72.2019.4.01.3811.	11805	F-092/2020		26,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11806	F-090/2020		21.800,10
20/08/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11806	F-090/2020	21.800,10	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11806	F-090/2020	21.800,10	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2365 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11806	F-090/2020		21.800,10
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11807	F-090/2020		53.138,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11807	F-090/2020	53.138,89	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11807	F-090/2020	53.138,89	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2364 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	11807	F-090/2020		53.138,89
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11810	F-083/2020		1.749,65
20/08/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11810	F-083/2020	1.932,26	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.)	11810	F-083/2020		182,61
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11810	F-083/2020	1.932,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.	11810	F-083/2020		1.932,26
20/08/2020	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 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.).	11811	F-083/2020		182,61
20/08/2020	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 2276 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/08/2020.).	11811	F-083/2020	182,61	
20/08/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12263	F-103/2020		6.867,37
20/08/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12263	F-103/2020	6.867,37	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12263	F-103/2020	6.867,37	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 08/2020 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12263	F-103/2020		6.867,37
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13056	F-075/2020		5.869,20
20/08/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13056	F-075/2020	6.217,91	
20/08/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13056	F-075/2020		348,71
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13056	F-075/2020	6.217,91	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13056	F-075/2020		6.217,91
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13058	F-082/2020		1.502,23
20/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13058	F-082/2020	1.502,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13058	F-082/2020		1.40,08
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13058	F-082/2020	1.502,23	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13058	F-082/2020		1.502,23
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13060	F-125/2020		786,89
20/08/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13060	F-125/2020	780,66	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)	13060	F-125/2020		3,77
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13060	F-125/2020	780,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13060	F-125/2020		780,66
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13062	F-125/2020		4.356,16
20/08/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13062	F-125/2020	4.810,78	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.)	13062	F-125/2020		454,62
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13062	F-125/2020	4.810,78	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.	13062	F-125/2020		4.810,78
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13068	F-080/2020		1.107,82
20/08/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13068	F-080/2020	1.113,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	13068	F-080/2020		105,18
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13068	F-080/2020	1.113,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13068	F-080/2020		1.113,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	13069	F-085/2020		1.176,27
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	13069	F-085/2020	1.343,55	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.)	13069	F-085/2020		1.176,97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	13069	F-085/2020		40,31
20/08/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	13069	F-085/2020	1.343,55	
20/08/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.	13069	F-085/2020		1.343,55
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020		14.608,16
20/08/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020	19.595,12	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.)	13074	F-100/2020		1851,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020		2.155,46
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020		979,76
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020	19.595,12	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.	13074	F-100/2020		19.595,12
20/08/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13075	F-100/2020		2.155,46
20/08/2020	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13075	F-100/2020	2.155,46	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F-100/2020		828,51

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F- 100/2020	1.178,40	
20/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.)	13078	F- 100/2020		11,35
20/08/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F- 100/2020		129,62
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F- 100/2020		158,92
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F- 100/2020	1.178,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	13078	F- 100/2020		1.178,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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 TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13079	F-100/2020		129,62
20/08/2020	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13079	F-100/2020	129,62	
20/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13145		168,46	
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13145			168,46
20/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13146		13.000,21	
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13146			13.000,21
20/08/2020	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.	13149		30.000,00	
20/08/2020	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.	13149			30.000,00
20/08/2020	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.	13151			10,45
20/08/2020	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.	13151		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	13151		10,45	
20/08/2020	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.	13151			10,45
20/08/2020	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.	13152			10,45
20/08/2020	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.	13152		10,45	
20/08/2020	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.	13152		10,45	
20/08/2020	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.	13152			10,45
20/08/2020	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.	13154		16.841,78	
20/08/2020	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.	13154			16.841,78
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	13186	F-107/2020		19,26
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	13186	F-107/2020	223,73	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	13186	F-107/2020		4,47
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	13186	F-107/2020	223,73	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.	13186	F-107/2020		223,73
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	13188	F-177/2020		636,93
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	13188	F-177/2020	650,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	13188	F-177/2020		3,07
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	13188	F-177/2020	650,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.	13188	F-177/2020		650,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13190	F-106/2020		3.514,51
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13190	F-106/2020	3.645,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13190	F-106/2020		130,49
20/08/2020	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13190	F-106/2020	3.645,00	
20/08/2020	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13190	F-106/2020		3.645,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.	13192	F-104/2020		6.709,29
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.	13192	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.	13192	F-104/2020		32,37
20/08/2020	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.	13192	F-104/2020	7.041,66	
20/08/2020	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.	13192	F-104/2020		7.041,66
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		128,54
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		69,79
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		135,01
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		11,03
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		128,54
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		128,54
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F-083/2020		128,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		128,54
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		186,07
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		151,68
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		174,34
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		120,71
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020		198,32
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2276.	13207	F- 083/2020	1.749,65	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020		258,65
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020		397,32
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020		419,84
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020		64,42
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020		221,92
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	13208	F- 082/2020	1.362,15	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029 E 2030.	13210	F- 100/2020		2285,08
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2030.	13210	F- 100/2020	129,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 2029.	13210	F- 100/2020	2.155,46	
20/08/2020	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.	13289		421.398,85	
20/08/2020	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.	13289			421.398,85
20/08/2020	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.	13290			10,45
20/08/2020	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.	13290		10,45	
20/08/2020	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.	13290		10,45	
20/08/2020	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.	13290			10,45
20/08/2020	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.	13291			10,45
20/08/2020	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.	13291		10,45	
20/08/2020	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.	13291		10,45	
20/08/2020	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.	13291			10,45
20/08/2020	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.	13292			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	13292		10,45	
20/08/2020	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.	13292		10,45	
20/08/2020	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.	13292		10,45	
20/08/2020	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.	13293			10,45
20/08/2020	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.	13293		10,45	
20/08/2020	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.	13293		10,45	
20/08/2020	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.	13293			10,45
20/08/2020	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.	13294			10,45
20/08/2020	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.	13294		10,45	
20/08/2020	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.	13294		10,45	
20/08/2020	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.	13294		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	13295			10,45
20/08/2020	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.	13295		10,45	
20/08/2020	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.	13295		10,45	
20/08/2020	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.	13295			10,45
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.	13513	F- 065/2020		269,50
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.	13513	F- 065/2020		297,97
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.	13513	F- 065/2020		299,13
20/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1924.	13513	F- 065/2020	866,60	
20/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	13515	F- 139/2020		100,71
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	13515	F- 139/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	13515	F- 139/2020	100,71	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETTL, liquidação 2355 do empenho 1235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL - 19809. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	13515	F- 139/2020		100,71
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14589	F- 008/2020	168,46	
20/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14589	F- 008/2020		168,46
20/08/2020	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.	14591	F- 008/2020		6.928,82
20/08/2020	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.	14591	F- 008/2020	6.928,82	
20/08/2020	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.	14591	F- 008/2020		6.928,82
20/08/2020	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.	14591	F- 008/2020		6.928,82
20/08/2020	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.	14592	F- 008/2020		1.146,90
20/08/2020	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.	14592	F- 008/2020	1.146,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	14592	F-008/2020	1.146,90	
20/08/2020	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.	14592	F-008/2020		1.146,90
20/08/2020	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.	14593	F-008/2020	1.616,94	
20/08/2020	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.	14593	F-008/2020		1.616,94
20/08/2020	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.	14593	F-008/2020	1.616,94	
20/08/2020	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.	14593	F-008/2020		1.616,94
20/08/2020	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.	14594	F-008/2020	502,80	
20/08/2020	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.	14594	F-008/2020		502,80
20/08/2020	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.	14594	F-008/2020	502,80	
20/08/2020	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.	14594	F-008/2020		502,80
20/08/2020	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.	14595	F-008/2020	498,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	14595	F-008/2020		498,40
20/08/2020	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.	14595	F-008/2020	498,40	
20/08/2020	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.	14595	F-008/2020		498,40
20/08/2020	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.	14596	F-008/2020	100,71	
20/08/2020	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.	14596	F-008/2020		100,71
20/08/2020	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.	14596	F-008/2020	100,71	
20/08/2020	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.	14596	F-008/2020		100,71
20/08/2020	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.	14597	F-008/2020		2.039,42
20/08/2020	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.	14597	F-008/2020	2.039,42	
20/08/2020	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.	14597	F-008/2020	2.039,42	
20/08/2020	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.	14597	F-008/2020		2.039,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	14598	F-008/2020		580,44
20/08/2020	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.	14598	F-008/2020	580,44	
20/08/2020	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.	14598	F-008/2020	580,44	
20/08/2020	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.	14598	F-008/2020		580,44
20/08/2020	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.	14599	F-008/2020	116,04	
20/08/2020	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.	14599	F-008/2020		116,04
20/08/2020	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.	14599	F-008/2020	116,04	
20/08/2020	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.	14599	F-008/2020		116,04
20/08/2020	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.	14600	F-008/2020	5,73	
20/08/2020	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.	14600	F-008/2020		5,73
20/08/2020	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.	14600	F-008/2020	5,73	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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.	14600	F-008/2020		5,73
20/08/2020	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.	14601	F-008/2020	4.906,52	
20/08/2020	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.	14601	F-008/2020		4.906,52
20/08/2020	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.	14601	F-008/2020	4.906,52	
20/08/2020	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.	14601	F-008/2020		4.906,52
20/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14602	F-008/2020		5.440,60
20/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14602	F-008/2020	5.440,60	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14602	F-008/2020	5.440,60	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14602	F-008/2020		5.440,60
20/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14603	F-008/2020	5.440,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14603	F-008/2020		5.440,60
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14603	F-008/2020	5.440,60	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3032 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14603	F-008/2020		5.440,60
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14604	F-008/2020		28,80
20/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14604	F-008/2020	28,80	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14604	F-008/2020	28,80	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14604	F-008/2020		28,80
20/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14605	F-008/2020	28,80	
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14605	F-008/2020		28,80
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14605	F-008/2020	28,80	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14605	F-008/2020		28,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	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 20/08/2020.	14606	F-008/2020		26,89
20/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/08/2020.	14606	F-008/2020	26,89	
Total do dia					1.136.300,51	1.136.300,51
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	11220	F-138/2020		82,60
21/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	11220	F-138/2020	82,60	
21/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	11220	F-138/2020		82,60
21/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB SARAH DIANE NICOLETI - 26214. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5536/2020.PAGAR EM 19/08/2020	11220	F-138/2020	82,60	
21/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.	11436	F-138/2020	16,62	
21/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA INES MANTUANI PASCOALOTI - 50992. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12625/2020.	11436	F-138/2020		16,62
21/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11437	F-139/2020	33,57	
21/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOVIANE JARDIM BOTELHO KEMENY ZETIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12678/2020.	11437	F-139/2020		33,57
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11505	C-009/2020		1.568,27
21/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.PAGAR EM: 21/08/2020.	11505	C-009/2020	1.568,27	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 07/09/2020.PAGAR EM 21/08/2020.	11637	C-009/2020		2.665,99
21/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 07/09/2020.PAGAR EM 21/08/2020.	11637	C-009/2020	2.665,99	
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO, E TAMBÉM COM ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2020.	11718	F-065/2020	2.050,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO, E TAMBÉM COM ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2020.	11718	F-065/2020		2.050,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	11751	F-065/2020		945,00
21/08/2020	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	11751	F-065/2020	945,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	11751	F-065/2020	945,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/529 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.VENCIMENTO: 04/09/2020.	11751	F-065/2020		945,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11778	F-147/2020		445,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11778	F-147/2020	445,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11778	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11778	F-147/2020		4.005,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11780	F-147/2020		4.005,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11780	F-147/2020	4.005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11780	F- 147/2020	4.005,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11780	F- 147/2020		4.005,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	11783	F- 064/2020		3.580,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	11783	F- 064/2020	3.580,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	11783	F- 064/2020	3.580,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 2402 do empenho 1083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 305 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PROTEÇÃO EM PS CONTRA COVID 19 PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 038/2020. OF. 046/2020.	11783	F-064/2020		3.580,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11786	F-145/2020		6.675,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11786	F-145/2020	6.675,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11786	F-145/2020	6.675,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11786	F-145/2020		6675,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11788	F-145/2020		445,00
21/08/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11788	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11788	F-145/2020	445,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11788	F-145/2020		445,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13021	F-105/2020		1.735,80
21/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13021	F-105/2020	1.849,32	
21/08/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13021	F-105/2020		143,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13021	F-105/2020	1.849,32	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13021	F-105/2020		1.849,32
21/08/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13034	F-100/2020		19.595,12
21/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13034	F-100/2020	19.595,12	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13034	F-100/2020	19.595,12	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3172 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13034	F-100/2020		19.595,12
21/08/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13035	F-100/2020		1.355,16
21/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13035	F-100/2020	1.355,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13035	F-100/2020	1.355,16	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3173 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13035	F-100/2020		1.355,16
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13054	F-112/2020		9.691,39
21/08/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13054	F-112/2020	10.702,81	
21/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13054	F-112/2020		10.702,81
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13054	F-112/2020	10.702,81	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13054	F-112/2020		10.702,81
21/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13155		79,05	
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13155			79,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13156		14.489,11	
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13156			14.489,11
21/08/2020	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.	13157			14.568,16
21/08/2020	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.	13157		14.568,16	
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2393 E 2394.	13206	F- 145/2020		7.120,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2393.	13206	F- 145/2020	6.675,00	
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2394.	13206	F- 145/2020	445,00	
21/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2395 E 2396.	13214	F- 147/2020		4.450,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2395.	13214	F- 147/2020	4.005,00	
21/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2396.	13214	F- 147/2020	445,00	
21/08/2020	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.	13296			10,45
21/08/2020	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.	13296		10,45	
21/08/2020	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.	13296		10,45	
21/08/2020	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.	13296			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	13297			10,45
21/08/2020	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.	13297		10,45	
21/08/2020	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.	13297		10,45	
21/08/2020	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.	13297			10,45
21/08/2020	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.	13298			10,45
21/08/2020	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.	13298		10,45	
21/08/2020	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.	13298		10,45	
21/08/2020	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.	13298			10,45
21/08/2020	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.	13299			10,45
21/08/2020	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.	13299		10,45	
21/08/2020	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.	13299		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	13299			0,45
21/08/2020	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.	13300		24.896,68	
21/08/2020	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.	13300			24.896,68
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14607	F-008/2020	79,05	
21/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14607	F-008/2020		79,05
21/08/2020	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.	14608	F-008/2020		9.302,62
21/08/2020	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.	14608	F-008/2020	9.302,62	
21/08/2020	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.	14608	F-008/2020	9.302,62	
21/08/2020	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.	14608	F-008/2020		9.302,62
21/08/2020	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.	14609	F-008/2020		1.532,92
21/08/2020	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.	14609	F-008/2020	1.532,92	
21/08/2020	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.	14609	F-008/2020	1.532,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	14609	F-008/2020		1.532,92
21/08/2020	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.	14610	F-008/2020	1.741,51	
21/08/2020	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.	14610	F-008/2020		1.741,51
21/08/2020	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.	14610	F-008/2020	1.741,51	
21/08/2020	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.	14610	F-008/2020		1.741,51
21/08/2020	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.	14611	F-008/2020	1.508,40	
21/08/2020	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.	14611	F-008/2020		1.508,40
21/08/2020	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.	14611	F-008/2020	1.508,40	
21/08/2020	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.	14611	F-008/2020		1.508,40
21/08/2020	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.	14612	F-008/2020	448,56	
21/08/2020	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.	14612	F-008/2020		448,56

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	14612	F-008/2020	448,56	
21/08/2020	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.	14612	F-008/2020		448,56
21/08/2020	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.	14613	F-008/2020	100,71	
21/08/2020	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.	14613	F-008/2020		100,71
21/08/2020	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.	14613	F-008/2020	100,71	
21/08/2020	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.	14613	F-008/2020		100,71
21/08/2020	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.	14614	F-008/2020	302,13	
21/08/2020	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.	14614	F-008/2020		302,13
21/08/2020	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.	14614	F-008/2020	302,13	
21/08/2020	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.	14614	F-008/2020		302,13
21/08/2020	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.	14615	F-008/2020		1510,79

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	14615	F-008/2020	1.510,79	
21/08/2020	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.	14615	F-008/2020	1.510,79	
21/08/2020	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.	14615	F-008/2020		1.510,79
21/08/2020	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.	14616	F-008/2020		226,95
21/08/2020	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.	14616	F-008/2020	226,95	
21/08/2020	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.	14616	F-008/2020	226,95	
21/08/2020	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.	14616	F-008/2020		226,95
21/08/2020	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.	14617	F-008/2020	45,34	
21/08/2020	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.	14617	F-008/2020		45,34
21/08/2020	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.	14617	F-008/2020	45,34	
21/08/2020	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.	14617	F-008/2020		45,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	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.	14618	F-008/2020	2,24	
21/08/2020	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.	14618	F-008/2020		2,24
21/08/2020	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.	14618	F-008/2020	2,24	
21/08/2020	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.	14618	F-008/2020		2,24
21/08/2020	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.	14619	F-008/2020	3.303,24	
21/08/2020	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.	14619	F-008/2020		3.303,24
21/08/2020	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.	14619	F-008/2020	3.303,24	
21/08/2020	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.	14619	F-008/2020		3.303,24
21/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14620	F-008/2020		5.591,42
21/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14620	F-008/2020	5.591,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14620	F-008/2020	5.591,42	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14620	F-008/2020		5.591,42
21/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14621	F-008/2020	5.591,42	
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14621	F-008/2020		5.591,42
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14621	F-008/2020	5.591,42	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3034 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14621	F-008/2020		5.591,42
21/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14627	F-008/2020		34,20
21/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14627	F-008/2020	34,20	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14627	F-008/2020	34,20	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14627	F-008/2020		34,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14628	F-008/2020	34,20	
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14628	F-008/2020		34,20
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14628	F-008/2020	34,20	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14628	F-008/2020		34,20
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14629	F-008/2020	57,10	
21/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14629	F-008/2020		57,10
21/08/2020	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 21/08/2020.	14630	F-008/2020		22,22
21/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/08/2020.	14630	F-008/2020	32,22	
Total do dia					234.102,74	234.102,74
24/08/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.01 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			300.000,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			100.000,00
24/08/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			18.720,23
24/08/2020	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			7.922,27
24/08/2020	5.2.2.1.1.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			2.800,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		2.800,00	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		2.887,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		262,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		420.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		300.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		100.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		18.790,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		7.772,27	
24/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156		2.800,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			2.800,00
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			287,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações ----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	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 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			262,50
24/08/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários; 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio; 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso; 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações -----> 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual; 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	11156			420,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1273, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11720	F-149/2020		225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11720	F-149/2020	2.225,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11720	F-149/2020	2.225,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1273, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11720	F-149/2020		2.225,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11723	F-144/2020		2.225,00
24/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11723	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11723	F-144/2020	2.225,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11723	F-144/2020		2.225,00
24/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS WEBCAM 720P COM MICROFONE (MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C270), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 E, CONCOMITANTEMENTE, NOS TERMOS DA MP nº 961/2020, QUE ESTÁ EM VIGOR) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020).	11724	F-071/2020	6.562,50	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS WEBCAM 720P COM MICROFONE (MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C270), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 E, CONCOMITANTEMENTE, NOS TERMOS DA MP nº 961/2020, QUE ESTÁ EM VIGOR) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020).	11724	F-071/2020		6.562,50
24/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1280, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11746	F-150/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11746	F- 150/2020	2.225,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11746	F- 150/2020	2.225,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, 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 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11746	F- 150/2020		2.225,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11782	F- 065/2020		1.038,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11782	F- 065/2020	1.038,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11782	F-065/2020	1.038,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, liquidação 2369 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/297 ref. a Valor empenhado a RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM REFORÇO INFERIOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA . PROC. 5455/2020. DISPENSA 043/2020. OF. 051/2020.VENCIMENTO: 24/08/2020.	11782	F-065/2020		1.038,00
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12111			16,00
24/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12111		16,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12116			14,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12116		14,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12122			149,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12122		149,70	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12128			55,50
24/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12128		55,50	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12133			352,00
24/08/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12133		352,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12138			239,20
24/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12138		239,20	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12143			4,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12143		54,30	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12148			19,80
24/08/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12148		19,80	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12153			190,00
24/08/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12153		190,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12158			220,35
24/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12158		220,35	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12163			1,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12163		21,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12168			617,28
24/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12168		617,28	
24/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F-013/2020	66,87	
24/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F-013/2020		66,87
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F-013/2020		66,87
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2490 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F-013/2020	66,87	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F-013/2020		66,87
24/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F-013/2020	66,87	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F-013/2020		66,87
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F-013/2020	66,87	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F-013/2020		66,87
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F-013/2020	66,87	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12180			8,00
24/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12180		8,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12185			140,23
24/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12185		140,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12190			104,02
24/08/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12190		104,02	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12195			290,47
24/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12195		290,47	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12200			16,27
24/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 27/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12200		16,27	
24/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-013/2020	449,00	
24/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-013/2020		449,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-013/2020		449,00
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2496 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-013/2020	449,00	
24/08/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	F-013/2020		449,00
24/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	F-013/2020	449,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	F-013/2020		449,00
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	F-013/2020	449,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-013/2020		449,00
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-013/2020	449,00	
24/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13158		15.151,54	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13158			15.151,54
24/08/2020	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.	13160			15.151,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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.	13160		15.151,54	
24/08/2020	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.	13314		5.000,00	
24/08/2020	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.	13314			5.000,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13477		163,78	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13477			163,78
24/08/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14006			439,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14006		439,00	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14631	F-008/2020	167,11	
24/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14631	F-008/2020		167,11
24/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14631	F-008/2020	167,11	
24/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14631	F-008/2020		167,11
24/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14632	F-008/2020		3,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14632	F-008/2020	3,33	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14632	F-008/2020	3,33	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14632	F-008/2020		3,33
24/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14633	F-008/2020	3,33	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14633	F-008/2020		3,33
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14633	F-008/2020	3,33	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3037 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/08/2020.	14633	F-008/2020		3,33
24/08/2020	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.	14634	F-008/2020		10.308,44
24/08/2020	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.	14634	F-008/2020	10.308,44	
24/08/2020	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.	14634	F-008/2020	10.308,44	
24/08/2020	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.	14634	F-008/2020		10.308,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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.	14635	F-008/2020		1.670,00
24/08/2020	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.	14635	F-008/2020	1.670,00	
24/08/2020	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.	14635	F-008/2020	1.670,00	
24/08/2020	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.	14635	F-008/2020		1.670,00
24/08/2020	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.	14636	F-008/2020	1.419,11	
24/08/2020	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.	14636	F-008/2020		1.419,11
24/08/2020	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.	14636	F-008/2020	1.419,11	
24/08/2020	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.	14636	F-008/2020		1.419,11
24/08/2020	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.	14637	F-008/2020	502,80	
24/08/2020	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.	14637	F-008/2020		502,80
24/08/2020	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.	14637	F-008/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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.	14637	F-008/2020		562,80
24/08/2020	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.	14638	F-008/2020	598,08	
24/08/2020	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.	14638	F-008/2020		598,08
24/08/2020	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.	14638	F-008/2020	598,08	
24/08/2020	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.	14638	F-008/2020		598,08
24/08/2020	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.	14639	F-008/2020	302,13	
24/08/2020	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.	14639	F-008/2020		302,13
24/08/2020	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.	14639	F-008/2020	302,13	
24/08/2020	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.	14639	F-008/2020		302,13
24/08/2020	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.	14640	F-008/2020	201,42	
24/08/2020	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.	14640	F-008/2020		201,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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.	14640	F-008/2020	201,42	
24/08/2020	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.	14640	F-008/2020		201,42
24/08/2020	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.	14641	F-008/2020	2.213,07	
24/08/2020	4.9.2.1.1.01.01 - 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.	14641	F-008/2020		2.213,07
24/08/2020	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.	14641	F-008/2020	2.213,07	
24/08/2020	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.	14641	F-008/2020		2.213,07
24/08/2020	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.	14642	F-008/2020		195,83
24/08/2020	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.	14642	F-008/2020	195,83	
24/08/2020	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.	14642	F-008/2020	195,83	
24/08/2020	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.	14642	F-008/2020		195,83
24/08/2020	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.	14643	F-008/2020	39,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	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.	14643	F-008/2020		39,13
24/08/2020	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.	14643	F-008/2020	39,13	
24/08/2020	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.	14643	F-008/2020		39,13
24/08/2020	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.	14644	F-008/2020	1,92	
24/08/2020	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.	14644	F-008/2020		1,92
24/08/2020	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.	14644	F-008/2020	1,92	
24/08/2020	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.	14644	F-008/2020		1,92
24/08/2020	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.	14645	F-008/2020	3.870,19	
24/08/2020	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.	14645	F-008/2020		3.870,19
24/08/2020	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.	14645	F-008/2020	3.870,19	
24/08/2020	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.	14645	F-008/2020		3.870,19

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14646	F-008/2020		6.466,23
24/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14646	F-008/2020	6.466,23	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14646	F-008/2020	6.466,23	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14646	F-008/2020		6.466,23
24/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14647	F-008/2020	6.466,23	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14647	F-008/2020		6.466,23
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14647	F-008/2020	6.466,23	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3038 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14647	F-008/2020		6.466,23
24/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14648	F-008/2020		37,80
24/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14648	F-008/2020	37,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14648	F-008/2020	37,80	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14648	F-008/2020		37,80
24/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14649	F-008/2020	37,80	
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14649	F-008/2020		37,80
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14649	F-008/2020	37,80	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14649	F-008/2020		37,80
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14650	F-008/2020	298,02	
24/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14650	F-008/2020		298,02
24/08/2020	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 24/08/2020.	14651	F-008/2020		5,43
24/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/08/2020.	14651	F-008/2020	35,43	
Total do dia					991.048,18	991.048,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA - RECEPÇÃO: 01 APARADOR COM TAMPO DE APOIO PARA ASSINATURA, PAINEL AMADEIRADO EM COLUNA COM PRATELEIRAS DECORATIVAS COMPLEMENTARES NA COR FIEL EM MDP. PRATELEIRAS FIXADAS POR PINO INVISÍVEL. - COPA: 01 MÓVEL COMPOSTO POR MÓDULO INFERIOR EM MDP COM PRATELEIRA INTERNA E PORTAS DE GIRO E MÓDULOS SUPERIORES COMPLEMENTARES PARA MICRO-ONDAS E BÂSCULA. TUDO NA COR BRANCO MDP. - BANHEIRO: MÓVEL COMPOSTO POR MODULAÇÃO INFERIOR COM PRATELEIRA CENTRAL E PORTAS DE GIRO, COR BRANCO MDP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5468/2020.	11759	F-071/2020	2.800,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA - RECEPÇÃO: 01 APARADOR COM TAMPO DE APOIO PARA ASSINATURA, PAINEL AMADEIRADO EM COLUNA COM PRATELEIRAS DECORATIVAS COMPLEMENTARES NA COR FIEL EM MDP. PRATELEIRAS FIXADAS POR PINO INVISÍVEL. - COPA: 01 MÓVEL COMPOSTO POR MÓDULO INFERIOR EM MDP COM PRATELEIRA INTERNA E PORTAS DE GIRO E MÓDULOS SUPERIORES COMPLEMENTARES PARA MICRO-ONDAS E BÂSCULA. TUDO NA COR BRANCO MDP. - BANHEIRO: MÓVEL COMPOSTO POR MODULAÇÃO INFERIOR COM PRATELEIRA CENTRAL E PORTAS DE GIRO, COR BRANCO MDP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5468/2020.	11759	F-071/2020		2.800,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP (PARA UMA LINHA) COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS IPs COMPATÍVEIS POR PADRÃO COM A TECNOLOGIA SIP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5822/2020.	11765	F-071/2020	3.700,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP (PARA UMA LINHA) COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS IPs COMPATÍVEIS POR PADRÃO COM A TECNOLOGIA SIP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5822/2020.	11765	F-071/2020		3.700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	11771	F-065/2020		285,05
25/08/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	11771	F-065/2020	285,05	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	11771	F-065/2020	285,05	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1284, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.PAGAR ATÉ: 27/08/2020.	11771	F-065/2020		285,05
25/08/2020	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 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13023	F-111/2020		99,90
25/08/2020	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 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13023	F-111/2020	99,90	
25/08/2020	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 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13023	F-111/2020	99,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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 2423 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 79703341-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13023	F-111/2020		99,90
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13025	F-144/2020		2.225,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13025	F-144/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13025	F-144/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13025	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13026	F- 149/2020		2.225,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13026	F- 149/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13026	F- 149/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13026	F- 149/2020		2.225,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13027	F- 150/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13027	F- 150/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13027	F- 150/2020	2.225,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13027	F- 150/2020		2.225,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF. 049/2020.	13028	F- 065/2020		700,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF. 049/2020.	13028	F- 065/2020	700,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.	13028	F-065/2020	700,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA Nº 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.	13028	F-065/2020		700,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13029	F-116/2020		1.196,30
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13029	F-116/2020	1.196,30	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13029	F-116/2020	1.196,30	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2305 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 554 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13029	F-116/2020		1.196,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13032	F-075/2020		53,13
25/08/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13032	F-075/2020	53,13	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13032	F-075/2020	53,13	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2315 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 225402858 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13032	F-075/2020		53,13
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13051			4.767,17
25/08/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13051		4.767,17	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13051		4.767,17	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2345 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.	13051			4.767,17

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	13066	F- 179/2020		8.652,06
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	13066	F- 179/2020	9.555,00	
25/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.)	13066	F- 179/2020		902,94
25/08/2020	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	13066	F- 179/2020	9.555,00	
25/08/2020	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.	13066	F- 179/2020		9.555,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13108	F- 081/2020		1.556,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13108	F-081/2020	1.719,04	
25/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13108	F-081/2020		162,44
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13108	F-081/2020	1.719,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13108	F-081/2020		1.719,04
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	13120	F-185/2020		513,30
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	13120	F-185/2020	600,00	
25/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.)	13120	F-185/2020		66,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	13120	F-185/2020		600,00
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	13120	F-185/2020	600,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.	13120	F-185/2020		600,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13161		27.339,29	
25/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13161			27.339,29
25/08/2020	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.	13162			27.339,29
25/08/2020	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.	13162		27.339,29	
25/08/2020	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: 08/2020.	13315			158,00
25/08/2020	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: 08/2020.	13315		158,00	
25/08/2020	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.	13316			482.795,54
25/08/2020	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.	13316		482.795,54	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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 CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	13317		500.000,00	
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	13317			500.000,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13318			1,58
25/08/2020	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.	13318		1,58	
25/08/2020	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.	13318		1,58	
25/08/2020	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.	13318			1,58
25/08/2020	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.	13319			1,58
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13319		1,58	
25/08/2020	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.	13319		1,58	
25/08/2020	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.	13319			1,58
25/08/2020	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.	13320			10,45
25/08/2020	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.	13320		10,45	
25/08/2020	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.	13320		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	13320			10,45
25/08/2020	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.	13321			10,45
25/08/2020	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.	13321		10,45	
25/08/2020	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.	13321		10,45	
25/08/2020	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.	13321			10,45
25/08/2020	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.	13338		500.000,00	
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13338			500.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	13606		2.701,16	
25/08/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	13606			2.701,16
25/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	13606		2.701,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3871/2020.	13606			2.701,16
25/08/2020	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 08/2020.	13924	C-009/2020		2.160,00
25/08/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2020.	13924	C-009/2020	2.160,00	
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14315	F-016/2020	8,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14315	F-016/2020		8,00
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14316	F-016/2020	8,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14316	F-016/2020		8,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14317	F-016/2020		8,00
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14317	F-016/2020	8,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14317	F-016/2020	8,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14317	F-016/2020		8,00
25/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14318	F-016/2020	8,00	
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	14318	F-016/2020		8,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14322	F-016/2020	100,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14322	F-016/2020		100,48
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14323	F-016/2020	100,48	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14323	F-016/2020		100,48
25/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14324	F-016/2020		100,48
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14324	F-016/2020	100,48	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14324	F-016/2020	100,48	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14324	F-016/2020		100,48
25/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14325	F-016/2020	100,48	
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA DELEGACIA.	14325	F-016/2020		100,48
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14327	F-016/2020	49,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14327	F-016/2020		49,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14328	F-016/2020	49,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14328	F-016/2020		49,52
25/08/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14329	F-016/2020		49,52
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14329	F-016/2020	49,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14329	F-016/2020	49,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14329	F-016/2020		49,52
25/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14330	F-016/2020	49,52	
25/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14330	F-016/2020		49,52
25/08/2020	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.	14652	F-008/2020		15.412,42
25/08/2020	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.	14652	F-008/2020	15.412,42	
25/08/2020	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.	14652	F-008/2020	15.412,42	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	14652	F-008/2020		15.412,42
25/08/2020	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.	14653	F-008/2020		1.946,92
25/08/2020	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.	14653	F-008/2020	1.946,92	
25/08/2020	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.	14653	F-008/2020	1.946,92	
25/08/2020	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.	14653	F-008/2020		1.946,92
25/08/2020	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.	14654	F-008/2020	2.162,22	
25/08/2020	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.	14654	F-008/2020		2.162,22
25/08/2020	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.	14654	F-008/2020	2.162,22	
25/08/2020	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.	14654	F-008/2020		2.162,22
25/08/2020	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.	14655	F-008/2020	1.508,40	
25/08/2020	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.	14655	F-008/2020		1.508,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	14655	F-008/2020	1.508,40	
25/08/2020	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.	14655	F-008/2020		1.508,40
25/08/2020	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.	14656	F-008/2020	598,08	
25/08/2020	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.	14656	F-008/2020		598,08
25/08/2020	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.	14656	F-008/2020	598,08	
25/08/2020	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.	14656	F-008/2020		598,08
25/08/2020	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.	14657	F-008/2020	503,55	
25/08/2020	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.	14657	F-008/2020		503,55
25/08/2020	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.	14657	F-008/2020	503,55	
25/08/2020	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.	14657	F-008/2020		503,55
25/08/2020	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.	14658	F-008/2020	503,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	14658	F-008/2020		503,55
25/08/2020	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.	14658	F-008/2020	503,55	
25/08/2020	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.	14658	F-008/2020		503,55
25/08/2020	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.	14659	F-008/2020		7.005,41
25/08/2020	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.	14659	F-008/2020	7.005,41	
25/08/2020	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.	14659	F-008/2020	7.005,41	
25/08/2020	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.	14659	F-008/2020		7.005,41
25/08/2020	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.	14660	F-008/2020		614,25
25/08/2020	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.	14660	F-008/2020	614,25	
25/08/2020	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.	14660	F-008/2020	614,25	
25/08/2020	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.	14660	F-008/2020		614,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	14661	F-008/2020	122,78	
25/08/2020	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.	14661	F-008/2020		122,78
25/08/2020	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.	14661	F-008/2020	122,78	
25/08/2020	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.	14661	F-008/2020		122,78
25/08/2020	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.	14662	F-008/2020	6,06	
25/08/2020	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.	14662	F-008/2020		6,06
25/08/2020	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.	14662	F-008/2020	6,06	
25/08/2020	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.	14662	F-008/2020		6,06
25/08/2020	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.	14663	F-008/2020	7.898,65	
25/08/2020	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.	14663	F-008/2020		7.898,65
25/08/2020	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.	14663	F-008/2020	7.898,65	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	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.	14663	F-008/2020		7.898,65
25/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14664	F-008/2020		11.536,39
25/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14664	F-008/2020	11.536,39	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14664	F-008/2020	11.536,39	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14664	F-008/2020		11.536,39
25/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14665	F-008/2020	11.536,39	
25/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14665	F-008/2020		11.536,39
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14665	F-008/2020	11.536,39	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3040 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14665	F-008/2020		11.536,39
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14666	F-008/2020		9,60

Período: 01/07/2020 a 30/08/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14666	F-008/2020	39,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14666	F-008/2020	39,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14666	F-008/2020		99,60
25/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14667	F-008/2020	39,60	
25/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14667	F-008/2020		99,60
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14667	F-008/2020	39,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14667	F-008/2020		99,60
25/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14668	F-008/2020	597,55	
25/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14668	F-008/2020		597,55
25/08/2020	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 25/08/2020.	14669	F-008/2020		35,44
25/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/08/2020.	14669	F-008/2020	35,44	
Total do dia					1.727.335,27	1.727.335,27

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11773	F-065/2020		228,95
26/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11773	F-065/2020	228,95	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11773	F-065/2020	228,95	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11773	F-065/2020		228,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11775	F-065/2020		1.832,90
26/08/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11775	F-065/2020	1.832,90	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11775	F-065/2020	1.832,90	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11775	F-065/2020		1.832,90
26/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5760/2020.	11843	F-065/2020	2.078,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5760/2020.	11843	F-065/2020		2.078,50
26/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE COULD FOR TEAMS ALL APPS (12 MESES) UTILIZADO PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5852/2020.	11974	F-065/2020	9.047,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE COULD FOR TEAMS ALL APPS (12 MESES) UTILIZADO PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5852/2020.	11974	F-065/2020		9.047,70
26/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12264	F-065/2020		2.050,00
26/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12264	F-065/2020	2.050,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12264	F-065/2020	2.050,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1272, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12264	F-065/2020		2.050,00
26/08/2020	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 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13022	F-105/2020		113,52
26/08/2020	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 2206 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187992 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13022	F-105/2020	113,52	
26/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	13024	F-182/2020		989,91
26/08/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	13024	F-182/2020	989,91	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	13024	F-182/2020	989,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2401 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4159986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 08/2020.	13024	F-182/2020		989,91
26/08/2020	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 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13055	F-112/2020		1.011,42
26/08/2020	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 2274 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001205007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13055	F-112/2020	1.011,42	
26/08/2020	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 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13057	F-075/2020		348,71
26/08/2020	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 2284 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13057	F-075/2020	348,71	
26/08/2020	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 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13059	F-082/2020		140,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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 2217 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13059	F-082/2020	140,08	
26/08/2020	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 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).	13061	F-125/2020		73,77
26/08/2020	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 2204 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27416 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).	13061	F-125/2020	73,77	
26/08/2020	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 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).	13064	F-125/2020		454,62
26/08/2020	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 2205 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76761 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020.).	13064	F-125/2020	454,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	13071	F-085/2020		126,97
26/08/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	13071	F-085/2020	126,97	
26/08/2020	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 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	13073	F-080/2020		105,18
26/08/2020	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 1681 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322096419 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	13073	F-080/2020	105,18	
26/08/2020	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13076	F-100/2020		1851,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13076	F- 100/2020	1.851,74	
26/08/2020	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13081	F- 100/2020		111,35
26/08/2020	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13081	F- 100/2020	111,35	
26/08/2020	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 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13135	F- 082/2020		23,29
26/08/2020	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 1793 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 322931239 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13135	F- 082/2020	23,29	
26/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13163		19.613,89	
26/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13163			19.613,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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.	13165			19.613,89
26/08/2020	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.	13165		19.613,89	
26/08/2020	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.	13322		5.350,56	
26/08/2020	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.	13322			5.350,56
26/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14670	F-008/2020		10.688,09
26/08/2020	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.	14670	F-008/2020	10.688,09	
26/08/2020	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.	14670	F-008/2020	10.688,09	
26/08/2020	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.	14670	F-008/2020		10.688,09
26/08/2020	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.	14671	F-008/2020		2.198,68
26/08/2020	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.	14671	F-008/2020	2.198,68	
26/08/2020	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.	14671	F-008/2020	2.198,68	
26/08/2020	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.	14671	F-008/2020		2.198,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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.	14672	F-008/2020	1.807,46	
26/08/2020	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.	14672	F-008/2020		1.807,46
26/08/2020	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.	14672	F-008/2020	1.807,46	
26/08/2020	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.	14672	F-008/2020		1.807,46
26/08/2020	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.	14673	F-008/2020	1.005,60	
26/08/2020	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.	14673	F-008/2020		1.005,60
26/08/2020	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.	14673	F-008/2020	1.005,60	
26/08/2020	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.	14673	F-008/2020		1.005,60
26/08/2020	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.	14674	F-008/2020	498,40	
26/08/2020	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.	14674	F-008/2020		498,40
26/08/2020	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.	14674	F-008/2020	498,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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.	14674	F-008/2020		498,40
26/08/2020	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.	14675	F-008/2020	302,13	
26/08/2020	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.	14675	F-008/2020		302,13
26/08/2020	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.	14675	F-008/2020	302,13	
26/08/2020	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.	14675	F-008/2020		302,13
26/08/2020	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.	14677	F-008/2020	100,71	
26/08/2020	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.	14677	F-008/2020		100,71
26/08/2020	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.	14677	F-008/2020	100,71	
26/08/2020	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.	14677	F-008/2020		100,71
26/08/2020	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.	14678	F-008/2020		5.923,59
26/08/2020	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.	14678	F-008/2020	5.923,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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.	14678	F-008/2020	5.923,59	
26/08/2020	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.	14678	F-008/2020		5.923,59
26/08/2020	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.	14679	F-008/2020		981,63
26/08/2020	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.	14679	F-008/2020	981,63	
26/08/2020	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.	14679	F-008/2020	981,63	
26/08/2020	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.	14679	F-008/2020		981,63
26/08/2020	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.	14680	F-008/2020	196,20	
26/08/2020	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.	14680	F-008/2020		196,20
26/08/2020	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.	14680	F-008/2020	196,20	
26/08/2020	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.	14680	F-008/2020		196,20
26/08/2020	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.	14681	F-008/2020	9,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	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.	14681	F-008/2020		9,70
26/08/2020	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.	14681	F-008/2020	9,70	
26/08/2020	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.	14681	F-008/2020		9,70
26/08/2020	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.	14682	F-008/2020	3.858,64	
26/08/2020	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.	14682	F-008/2020		3.858,64
26/08/2020	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.	14682	F-008/2020	3.858,64	
26/08/2020	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.	14682	F-008/2020		3.858,64
26/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14683	F-008/2020		8.251,97
26/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14683	F-008/2020	8.251,97	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14683	F-008/2020	8.251,97	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14683	F-008/2020		8.251,97
26/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14684	F-008/2020	8.251,97	
26/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14684	F-008/2020		8.251,97
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14684	F-008/2020	8.251,97	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14684	F-008/2020		8.251,97
26/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14686	F-008/2020		32,40
26/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14686	F-008/2020	32,40	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14686	F-008/2020	32,40	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14686	F-008/2020		32,40
26/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14687	F-008/2020	32,40	
26/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14687	F-008/2020		32,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14687	F-008/2020	32,40	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14687	F-008/2020		32,40
26/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14688	F-008/2020	298,00	
26/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14688	F-008/2020		298,00
26/08/2020	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 26/08/2020.	14689	F-008/2020		29,43
26/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/08/2020.	14689	F-008/2020	29,43	
Total do dia					158.875,28	158.875,28
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12023	F-092/2020		7,69
27/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12023	F-092/2020	7,69	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12023	F-092/2020	7,69	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	12023	F-092/2020		7,69
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12217			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12217		8,00	
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12222			479,46
27/08/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12222		479,46	
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12227	F-014/2020	520,54	
27/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12227	F-014/2020		520,54
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12227	F-014/2020		520,54
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2500 em 27/08/2020 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 GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12227	F-014/2020	520,54	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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 .	12228	F-014/2020		520,54
27/08/2020	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 .	12228	F-014/2020	520,54	
27/08/2020	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 .	12228	F-014/2020		520,54
27/08/2020	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 .	12228	F-014/2020	520,54	
27/08/2020	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 .	12229	F-014/2020		520,54
27/08/2020	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 .	12229	F-014/2020	520,54	
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12234			8,00
27/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12234		8,00	
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12239			148,18
27/08/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12239		148,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12244			316,00
27/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12244		316,00	
27/08/2020	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12249			409,80
27/08/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12249		409,80	
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEPÓSITO REALIZADO INDEVIDAMENTE REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12257		162,01	
27/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. DEPÓSITO REALIZADO INDEVIDAMENTE REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	12257			162,01
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12265	F-188/2020		140,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12265	F-188/2020	140,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12265	F-188/2020	140,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1589 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	12265	F-188/2020		140,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	12273	F-065/2020		27,30
27/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	12273	F-065/2020	27,30	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	12273	F-065/2020	27,30	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1370, referente NOTA FISCAL nº 027461 do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).PAGAR ATÉ: 01/09/2020.	12273	F-065/2020		27,30
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13017	F-065/2020		1832,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13017	F-065/2020	1.832,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13017	F-065/2020	1.832,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13017	F-065/2020	1.832,90	
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13018	F-065/2020		228,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13018	F-065/2020	228,95	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13018	F-065/2020	228,95	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13018	F-065/2020	228,95	
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	13019	F-092/2020		7,69
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	13019	F-092/2020	7,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	13019	F-092/2020	7,69	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2471 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	13019	F-092/2020		7,69
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	13020	F-065/2020		285,05
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	13020	F-065/2020	285,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	13020	F-065/2020	285,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.	13020	F-065/2020		285,05
27/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13166		21.970,99	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13166			21.970,99
27/08/2020	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.	13167			21.970,99
27/08/2020	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.	13167		21.970,99	
27/08/2020	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13180	F-084/2020		2.310,58
27/08/2020	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13180	F-084/2020	2.310,58	
27/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA C/ JUROS DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13212	F-084/2020		2.623,42
27/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13212	F-084/2020	2.310,58	
27/08/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. JUROS DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13212	F-084/2020	312,84	
27/08/2020	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.	13323		5.313,54	
27/08/2020	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.	13323			5.313,54
27/08/2020	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: 08/2020.	13324			1.008,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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: 08/2020.	13324		1.008,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13325			10,08
27/08/2020	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.	13325		10,08	
27/08/2020	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.	13325		10,08	
27/08/2020	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.	13325			10,08
27/08/2020	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.	13326			10,08
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	13326		10,08	
27/08/2020	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.	13326		10,08	
27/08/2020	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.	13326			10,08
27/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13478		121,60	
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13478			121,60
27/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14692	F-008/2020		41,96
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14692	F-008/2020	41,96	
27/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14692	F-008/2020	41,96	
27/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14692	F-008/2020		41,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14693	F-008/2020	32,28	
27/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14693	F-008/2020		32,28
27/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14693	F-008/2020	32,28	
27/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14693	F-008/2020		32,28
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14694	F-008/2020	49,84	
27/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14694	F-008/2020		49,84
27/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14694	F-008/2020	49,84	
27/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14694	F-008/2020		49,84
27/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14695	F-008/2020		30,60
27/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14695	F-008/2020	30,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14695	F-008/2020	30,60	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14695	F-008/2020		30,60
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14696	F-008/2020		2,48
27/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14696	F-008/2020	2,48	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14696	F-008/2020	2,48	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1503, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14696	F-008/2020		2,48
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14697	F-008/2020	2,48	
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14697	F-008/2020		2,48
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14697	F-008/2020	2,48	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3048 do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/08/2020.	14697	F-008/2020		2,48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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.	14698	F-008/2020		9.757,62
27/08/2020	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.	14698	F-008/2020	9.757,62	
27/08/2020	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.	14698	F-008/2020	9.757,62	
27/08/2020	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.	14698	F-008/2020		9.757,62
27/08/2020	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.	14699	F-008/2020		2.979,10
27/08/2020	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.	14699	F-008/2020	2.979,10	
27/08/2020	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.	14699	F-008/2020	2.979,10	
27/08/2020	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.	14699	F-008/2020		2.979,10
27/08/2020	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.	14700	F-008/2020	2.207,66	
27/08/2020	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.	14700	F-008/2020		2.207,66
27/08/2020	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.	14700	F-008/2020	2.207,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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.	14700	F-008/2020		2.207,66
27/08/2020	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.	14701	F-008/2020	3.016,80	
27/08/2020	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.	14701	F-008/2020		3.016,80
27/08/2020	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.	14701	F-008/2020	3.016,80	
27/08/2020	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.	14701	F-008/2020		3.016,80
27/08/2020	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.	14702	F-008/2020	498,40	
27/08/2020	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.	14702	F-008/2020		498,40
27/08/2020	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.	14702	F-008/2020	498,40	
27/08/2020	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.	14702	F-008/2020		498,40
27/08/2020	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.	14703	F-008/2020	503,55	
27/08/2020	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.	14703	F-008/2020		503,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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.	14703	F-008/2020	503,55	
27/08/2020	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.	14703	F-008/2020		503,55
27/08/2020	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.	14704	F-008/2020	604,26	
27/08/2020	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.	14704	F-008/2020		604,26
27/08/2020	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.	14704	F-008/2020	604,26	
27/08/2020	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.	14704	F-008/2020		604,26
27/08/2020	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.	14705	F-008/2020		3.230,16
27/08/2020	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.	14705	F-008/2020	3.230,16	
27/08/2020	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.	14705	F-008/2020	3.230,16	
27/08/2020	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.	14705	F-008/2020		3.230,16
27/08/2020	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.	14706	F-008/2020		1.075,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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.	14706	F-008/2020	1.675,05	
27/08/2020	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.	14706	F-008/2020	1.675,05	
27/08/2020	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.	14706	F-008/2020		1.675,05
27/08/2020	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.	14707	F-008/2020	334,84	
27/08/2020	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.	14707	F-008/2020		334,84
27/08/2020	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.	14707	F-008/2020	334,84	
27/08/2020	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.	14707	F-008/2020		334,84
27/08/2020	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.	14708	F-008/2020	16,58	
27/08/2020	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.	14708	F-008/2020		16,58
27/08/2020	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.	14708	F-008/2020	16,58	
27/08/2020	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.	14708	F-008/2020		16,58

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	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.	14709	F-008/2020	5.089,65	
27/08/2020	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.	14709	F-008/2020		5.089,65
27/08/2020	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.	14709	F-008/2020	5.089,65	
27/08/2020	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.	14709	F-008/2020		5.089,65
27/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14710	F-008/2020		8.229,00
27/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14710	F-008/2020	8.229,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14710	F-008/2020	8.229,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14710	F-008/2020		8.229,00
27/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14711	F-008/2020	8.229,00	
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14711	F-008/2020		8.229,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14711	F-008/2020	8.229,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3049 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14711	F-008/2020		8.229,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14712	F-008/2020		45,00
27/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14712	F-008/2020	45,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14712	F-008/2020	45,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14712	F-008/2020		45,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14713	F-008/2020	45,00	
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14713	F-008/2020		45,00
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14713	F-008/2020	45,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14713	F-008/2020		45,00
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14714	F-008/2020	289,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14714	F-008/2020		289,60
27/08/2020	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 27/08/2020.	14715	F-008/2020		41,72
27/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/08/2020.	14715	F-008/2020	41,72	
Total do dia					158.126,69	158.126,69
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	11217	F-125/2020	7.368,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	11217	F-125/2020		7.368,00
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	11223	F-125/2020	19.687,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/09/2020 A 31/12/2020.	11223	F-125/2020		19.687,20
28/08/2020	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 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.	11470	F-089/2020		566,71
28/08/2020	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.	11470	F-089/2020		42,98
28/08/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.	11470	F-089/2020	609,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	11754	C-009/2020		1.197,11
28/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	11754	C-009/2020	1.197,11	
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	12212	C-009/2020		1.577,62
28/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020.PAGAR EM: 28/08/2020.	12212	C-009/2020	1.577,62	
28/08/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRÔ MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12275	F-051/2020		1.120,00
28/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRÔ MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12275	F-051/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRÔ MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12275	F-051/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRÔ MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12275	F-051/2020		1.120,00
28/08/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12277	F-052/2020		1.120,00
28/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12277	F-052/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12277	F-052/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12277	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12279	F-055/2020		1.120,00
28/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12279	F-055/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12279	F-055/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1373, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12279	F-055/2020		1.120,00
28/08/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12281	F-054/2020		1.120,00
28/08/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12281	F-054/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12281	F-054/2020	1.120,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1374, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	12281	F-054/2020		1.120,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12283	F-150/2020		321,60
28/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12283	F-150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12283	F-150/2020	321,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1375, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12283	F-150/2020		321,60
28/08/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12285	F-149/2020		1.092,00
28/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12285	F-149/2020	1.092,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12285	F-149/2020	1.092,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, 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 COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12285	F-149/2020		1.092,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12289	F-144/2020		878,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12289	F-144/2020	878,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12289	F-144/2020	878,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, 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 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12289	F-144/2020		878,40
28/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13168		22.747,01	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13168			22.747,01
28/08/2020	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.	13169			22.747,01
28/08/2020	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.	13169		22.747,01	
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	13183	F-121/2020		599,29
28/08/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	13183	F-121/2020	653,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.)	13183	F-121/2020		61,78
28/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	13183	F-121/2020		2,69
28/08/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	13183	F-121/2020	653,76	
28/08/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.	13183	F-121/2020		653,76
28/08/2020	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.	13327		5.000,00	
28/08/2020	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.	13327			5.000,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13479		24,42	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13479			24,42
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14104			8,00
28/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14104		8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14109			100,48
28/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14109		100,48	
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14114			439,00
28/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14114		439,00	
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14119			60,88
28/08/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14119		60,88	
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14124			170,00
28/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	14124		170,00	
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14129	F-029/2020	229,64	
28/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14129	F-029/2020		229,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14129	F-029/2020		229,64
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2843 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14129	F-029/2020	229,64	
28/08/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14130	F-029/2020		229,64
28/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14130	F-029/2020	229,64	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14130	F-029/2020		229,64
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14130	F-029/2020	229,64	
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14131	F-029/2020		229,64
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14131	F-029/2020	229,64	
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	14132		893,20	
28/08/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	14132			893,20
28/08/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	14132		893,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	14132			893,20
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 30/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	14229			8,00
28/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 30/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	14229		8,00	
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 609 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14234			129,90
28/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 609 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14234		129,90	
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14239			16,00
28/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14239		16,00	
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14244			113,01
28/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14244		113,01	
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14249			49,90
28/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14249		49,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14254			63,10
28/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14254		63,10	
28/08/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14259	F-028/2020	28,09	
28/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14259	F-028/2020		28,09
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14259	F-028/2020		28,09
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2867 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14259	F-028/2020	28,09	
28/08/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14260	F-028/2020		28,09
28/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14260	F-028/2020	28,09	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14260	F-028/2020		28,09
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14260	F-028/2020	28,09	
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14261	F-028/2020		28,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14261	F-028/2020	28,09	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14716	F-008/2020	24,92	
28/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14716	F-008/2020		24,92
28/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14716	F-008/2020	24,92	
28/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14716	F-008/2020		24,92
28/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14717	F-008/2020		8,30
28/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14717	F-008/2020	8,30	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14717	F-008/2020	8,30	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14717	F-008/2020		8,30
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14718	F-008/2020		0,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14718	F-008/2020	0,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14718	F-008/2020	0,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14718	F-008/2020		0,50
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14719	F-008/2020	0,50	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14719	F-008/2020		0,50
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14719	F-008/2020	0,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/08/2020.	14719	F-008/2020		0,50
28/08/2020	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.	14720	F-008/2020		14.491,87
28/08/2020	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.	14720	F-008/2020	14.491,87	
28/08/2020	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.	14720	F-008/2020	14.491,87	
28/08/2020	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.	14720	F-008/2020		14.491,87

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	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.	14721	F-008/2020		1.384,67
28/08/2020	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.	14721	F-008/2020	1.384,67	
28/08/2020	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.	14721	F-008/2020	1.384,67	
28/08/2020	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.	14721	F-008/2020		1.384,67
28/08/2020	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.	14722	F-008/2020	1.165,42	
28/08/2020	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.	14722	F-008/2020		1.165,42
28/08/2020	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.	14722	F-008/2020	1.165,42	
28/08/2020	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.	14722	F-008/2020		1.165,42
28/08/2020	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.	14723	F-008/2020	502,80	
28/08/2020	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.	14723	F-008/2020		502,80
28/08/2020	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.	14723	F-008/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	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.	14723	F-008/2020		562,80
28/08/2020	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.	14724	F-008/2020	373,80	
28/08/2020	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.	14724	F-008/2020		373,80
28/08/2020	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.	14724	F-008/2020	373,80	
28/08/2020	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.	14724	F-008/2020		373,80
28/08/2020	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.	14725	F-008/2020	201,42	
28/08/2020	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.	14725	F-008/2020		201,42
28/08/2020	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.	14725	F-008/2020	201,42	
28/08/2020	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.	14725	F-008/2020		201,42
28/08/2020	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.	14726	F-008/2020	302,13	
28/08/2020	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.	14726	F-008/2020		302,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	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.	14726	F-008/2020	302,13	
28/08/2020	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.	14726	F-008/2020		302,13
28/08/2020	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.	14727	F-008/2020	124,60	
28/08/2020	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.	14727	F-008/2020		124,60
28/08/2020	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.	14727	F-008/2020	124,60	
28/08/2020	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.	14727	F-008/2020		124,60
28/08/2020	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.	14728	F-008/2020		7.824,29
28/08/2020	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.	14728	F-008/2020	7.824,29	
28/08/2020	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.	14728	F-008/2020	7.824,29	
28/08/2020	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.	14728	F-008/2020		7.824,29
28/08/2020	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.	14729	F-008/2020		1339,61

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	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.	14729	F-008/2020	1.339,61	
28/08/2020	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.	14729	F-008/2020	1.339,61	
28/08/2020	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.	14729	F-008/2020		1.339,61
28/08/2020	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.	14730	F-008/2020	267,87	
28/08/2020	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.	14730	F-008/2020		267,87
28/08/2020	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.	14730	F-008/2020	267,87	
28/08/2020	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.	14730	F-008/2020		267,87
28/08/2020	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.	14731	F-008/2020	13,33	
28/08/2020	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.	14731	F-008/2020		13,33
28/08/2020	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.	14731	F-008/2020	13,33	
28/08/2020	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.	14731	F-008/2020		13,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	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.	14732	F-008/2020	4.906,65	
28/08/2020	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.	14732	F-008/2020		4.906,65
28/08/2020	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.	14732	F-008/2020	4.906,65	
28/08/2020	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.	14732	F-008/2020		4.906,65
28/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14733	F-008/2020		10.367,81
28/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14733	F-008/2020	10.367,81	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14733	F-008/2020	10.367,81	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14733	F-008/2020		10.367,81
28/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14734	F-008/2020	10.367,81	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14734	F-008/2020		10.367,81

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14734	F-008/2020	10.367,81	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3053 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14734	F-008/2020		10.367,81
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14735	F-008/2020		25,20
28/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14735	F-008/2020	25,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14735	F-008/2020	25,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14735	F-008/2020		25,20
28/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14736	F-008/2020	25,20	
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14736	F-008/2020		25,20
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14736	F-008/2020	25,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14736	F-008/2020		25,20
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14737	F-008/2020	220,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14737	F-008/2020		20,09
28/08/2020	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 28/08/2020.	14738	F-008/2020		1,47
28/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/08/2020.	14738	F-008/2020	21,47	
Total do dia					207.721,86	207.721,86
31/08/2020	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 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2580	F-060/2020		1,67
31/08/2020	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 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2580	F-060/2020	41,67	
31/08/2020	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 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2580	F-060/2020	41,67	
31/08/2020	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 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2580	F-060/2020		1,67
31/08/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2581	F-060/2020		1,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2581	F-060/2020	41,67	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2581	F-060/2020	41,67	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 475 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 8º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2581	F-060/2020		41,67
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2799	F-122/2020		346,36
31/08/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2799	F-122/2020	346,36	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2799	F-122/2020	346,36	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2799	F-122/2020		346,36
31/08/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2800	F-122/2020		346,36
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2800	F-122/2020	346,36	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2800	F-122/2020	346,36	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2800	F-122/2020		346,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8216	F-094/2020		57,59
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8216	F-094/2020	57,59	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8216	F-094/2020	57,59	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8216	F-094/2020		57,59
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8217	F-094/2020		57,59
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8217	F-094/2020	57,59	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8217	F-094/2020	57,59	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8217	F-094/2020		57,59
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8244	F-094/2020		24,98
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8244	F-094/2020	24,98	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8244	F-094/2020	24,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8244	F-094/2020		24,98
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8245	F-094/2020		24,98
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8245	F-094/2020	24,98	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8245	F-094/2020	24,98	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	8245	F-094/2020		24,98
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8259	F-094/2020		6,80
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8259	F-094/2020	6,80	
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8259	F-094/2020	6,80	
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8259	F-094/2020		6,80
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8260	F-094/2020		6,80
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8260	F-094/2020	6,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8260	F-094/2020	6,80	
31/08/2020	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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8260	F-094/2020		6,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11674	F-036/2020		235,30
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11674	F-036/2020	235,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11674	F-036/2020	235,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244927 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	11674	F-036/2020		235,30
31/08/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11750	F-035/2020		609,30
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11750	F-035/2020	609,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11750	F-035/2020	609,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1185-6 / 1184-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11750	F-035/2020		609,30
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2020 A 21/09/2020.PAGAR EM: 31/08/2020.	11753	C-009/2020		4.445,82
31/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2020 A 21/09/2020.PAGAR EM: 31/08/2020.	11753	C-009/2020	4.445,82	
31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	12290	F-191/2020	639,96	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	12290	F-191/2020		639,96
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12609			39.178,90
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12609		39.178,90	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12609		39.178,90	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12609			39.178,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	12666	F-071/2020	3.700,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	12666	F-071/2020		3.700,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	12666	F-071/2020	3.700,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/5965 - 8761 do favorecido ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020. PAGAR EM: 03/09/2020.	12666	F-071/2020		3.700,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12862	F-094/2020		11,04
31/08/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12862	F-094/2020	11,04	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12862	F-094/2020	11,04	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12862	F-094/2020		11,04
31/08/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12863	F-094/2020		11,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12863	F-094/2020	11,04	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12863	F-094/2020	11,04	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 8º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12863	F-094/2020		11,04
31/08/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	12878	F-042/2020		300,00
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	12878	F-042/2020	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	12878	F-042/2020	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 24833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 07/09/2020.	12878	F-042/2020		300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	12880	F-032/2020		123,88
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	12880	F-032/2020	123,88	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	12880	F-032/2020	123,88	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3826-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 14/09/2020.	12880	F-032/2020		123,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12896			359.147,08
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12896		359.147,08	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12896		359.147,08	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12896			359.147,08
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12897	C-008/2020		359.147,08
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12897	C-008/2020	359.147,08	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12897	C-008/2020	359.147,08	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2644 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12897	C-008/2020		359.147,08
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12898			4.998,09
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12898		4.998,09	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12898		4.998,09	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12898			4.998,09
31/08/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	12900	F-075/2020		8.699,20
31/08/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	12900	F-075/2020	8.699,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519,045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	12900	F-075/2020	8.699,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 45673127,46093490, 045611820, 045673123, 046093489, 046372858, 045673124, 045673125, 045753518, 045753519, 045611821, 046655907, 046093488, 045753520, 046093487, 045890962, 046655908, 045819785, 045819786, 045673126, 046372859, 046372860, 046372861, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	12900	F-075/2020		8.699,20
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12901	C-008/2020		4.998,09
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12901	C-008/2020	4.998,09	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12901	C-008/2020	4.998,09	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2645 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12901	C-008/2020		4.998,09
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12902			48.971,22
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12902		48.971,22	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12902		48.971,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12902			48.971,22
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12903	C-008/2020		48.971,22
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12903	C-008/2020	48.971,22	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12903	C-008/2020	48.971,22	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2647 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12903	C-008/2020		48.971,22
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12905			50.122,01
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12905		50.122,01	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12905		50.122,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12905			50.122,01
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12907	C-008/2020		50.122,01
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12907	C-008/2020	50.122,01	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12907	C-008/2020	50.122,01	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2648 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12907	C-008/2020		50.122,01
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12909			2.743,57
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12909		2.743,57	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12909		2.743,57	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12909			2.743,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12910	C-008/2020		2.743,57
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12910	C-008/2020	2.743,57	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12910	C-008/2020	2.743,57	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2649 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12910	C-008/2020		2.743,57
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12912			11.761,78
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12912		11.761,78	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12912		11.761,78	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12912			11.761,78
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12913	C-008/2020		11.761,78
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12913	C-008/2020	11.761,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12913	C-008/2020	11.761,78	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2651 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12913	C-008/2020		11.761,78
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12914			8.582,80
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12914		8.582,80	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12914		8.582,80	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12914			8.582,80
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12915	C-008/2020		8.582,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12915	C-008/2020	8.582,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12915	C-008/2020	8.582,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2652 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12915	C-008/2020		8.582,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12916			27.910,84
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12916		27.910,84	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12916		27.910,84	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12916			27.910,84
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12918	C-008/2020		27.910,84
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12918	C-008/2020	27.910,84	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12918	C-008/2020	27.910,84	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12918	C-008/2020		27.910,84
31/08/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C-009/2020		17.109,76
31/08/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C-009/2020	105.861,30	
31/08/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C-009/2020		2.160,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		46.083,16
31/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		1.826,70
31/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020	10.949,03	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		1.030,97
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		38.220,75
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		9.524,84
31/08/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		481,35
31/08/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12930	C- 009/2020		522,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12931	F- 093/2020		1.727,55
31/08/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12931	F- 093/2020	1.727,55	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12931	F- 093/2020	1.727,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1332 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12931	F-093/2020		1.727,55
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12932	F-093/2020	1.727,55	
31/08/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12932	F-093/2020		1.727,55
31/08/2020	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 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12932	F-093/2020	1.727,55	
31/08/2020	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 2662 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1332 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12932	F-093/2020		1.727,55
31/08/2020	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/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2020).	12944	F-132/2020	365.491,79	
31/08/2020	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/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2020).	12944	F-132/2020		365.491,79

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12945	F-132/2020	90.513,99	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12945	F-132/2020		90.513,99
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12945	F-132/2020	90.513,99	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12945	F-132/2020		90.513,99
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12946	F-132/2020		90.513,99
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12946	F-132/2020	90.513,99	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12946	F-132/2020	90.513,99	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2665 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020).	12946	F-132/2020		90.513,99
31/08/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12947	F-132/2020	91.084,23	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12947	F-132/2020		91.084,23
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12947	F-132/2020	91.084,23	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12947	F-132/2020		91.084,23
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12948	F-132/2020		91.084,23
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12948	F-132/2020	91.084,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12948	F-132/2020	91.084,23	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2666 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020).	12948	F-132/2020		91.084,23
31/08/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12950	F-132/2020	91.658,06	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12950	F-132/2020		91.658,06
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12950	F-132/2020	91.658,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12950	F-132/2020		91.658,06
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12951	F-132/2020		91.658,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12951	F- 132/2020	91.658,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12951	F- 132/2020	91.658,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2667 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020).	12951	F- 132/2020		91.658,06
31/08/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12952	F- 132/2020	92.235,51	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12952	F- 132/2020		92.235,51
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12952	F- 132/2020	92.235,51	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1419, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12952	F- 132/2020		92.235,51

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12953	F-132/2020		92.235,51
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12953	F-132/2020	92.235,51	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12953	F-132/2020	92.235,51	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2668 do empenho 1419, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020).	12953	F-132/2020		92.235,51
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	12962		197,36	
31/08/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	12962			197,36
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	12962		197,36	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	12962			197,36
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	12963		26,87	
31/08/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	12963			26,87
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VL.R. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	12963		26,87	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	12963			26,87
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12967	F-095/2020		31.262,75
31/08/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12967	F-095/2020	31.262,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12967	F-095/2020	31.262,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/402713 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12967	F-095/2020		31.262,75
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12968	F-095/2020	31.262,75	
31/08/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12968	F-095/2020		31.262,75
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12968	F-095/2020	31.262,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2673 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	12968	F-095/2020		31.262,75
31/08/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12969	C-009/2020		45.857,88
31/08/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12969	C-009/2020	45.857,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12970	C- 009/2020	22.532,62	
31/08/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12970	C- 009/2020		22.532,62
31/08/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12971	C- 009/2020		15.283,63
31/08/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12971	C- 009/2020	15.283,63	
31/08/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12972	C- 009/2020	7.508,52	
31/08/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12972	C- 009/2020		7.508,52
31/08/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12973	C- 009/2020		12.839,73
31/08/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12973	C- 009/2020	12.839,73	
31/08/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12974	C- 009/2020	6.308,65	
31/08/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12974	C- 009/2020		6.308,65
31/08/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12975	C- 009/2020		4.891,26
31/08/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12975	C- 009/2020	4.891,26	
31/08/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12976	C- 009/2020	2.403,21	
31/08/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12976	C- 009/2020		2.403,21
31/08/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12977	C- 009/2020		631,47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12977	C- 009/2020	611,47	
31/08/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12978	C- 009/2020	300,40	
31/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12978	C- 009/2020		300,40
31/08/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12979	C- 009/2020		34.060,33
31/08/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12979	C- 009/2020	34.060,33	
31/08/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12980	C- 009/2020		7.326,16
31/08/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12980	C- 009/2020	7.326,16	
31/08/2020	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12981	C- 009/2020		2.790,90
31/08/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12981	C- 009/2020	2.790,90	
31/08/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12982	C- 009/2020		348,86
31/08/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12982	C- 009/2020	348,86	
31/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12995			8,00
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12995		8,00	
31/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12996			8,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12996		38,09	
31/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12997			20,00
31/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12997		230,00	
31/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12998			33,00
31/08/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12998		33,00	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12999	F-025/2020	178,91	
31/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12999	F-025/2020		178,91
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12999	F-025/2020		178,91
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2573 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12999	F-025/2020	178,91	
31/08/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13000	F-025/2020		178,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13000	F-025/2020	178,91	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13000	F-025/2020		178,91
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13000	F-025/2020	178,91	
31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13001	F-025/2020		178,91
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13001	F-025/2020	178,91	
31/08/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	13004	F-111/2020		99,90
31/08/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	13004	F-111/2020	99,90	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	13004	F-111/2020	99,90	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 81110871-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 20/09/2020.	13004	F-111/2020		99,90
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	13052	F-088/2020		543,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	13052	F-088/2020	600,00	
31/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.)	13052	F-088/2020		600,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	13052	F-088/2020	600,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.	13052	F-088/2020		600,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13065	F-033/2020		219,60
31/08/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13065	F-033/2020	219,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13065	F-033/2020	219,60	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2135 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1086-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13065	F-033/2020		219,60
31/08/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	13070	F-041/2020		487,78
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	13070	F-041/2020	487,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	13070	F-041/2020	487,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0113036-8 / 0113037-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	13070	F-041/2020		487,78
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13170		33.754,62	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13170			33.754,62
31/08/2020	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.	13171			33.754,62
31/08/2020	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.	13171		33.754,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13172			4.759,37
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13172		4.759,37	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13172		4.759,37	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13172			4.759,37
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020		15.659,45
31/08/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020	21.005,28	
31/08/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.)	13178	F-084/2020		1.984,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020		2.310,58
31/08/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020		1.050,26
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020	21.005,28	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.	13178	F-084/2020		21.005,28
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA C/ DESCONTO DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13213	F-084/2020		15.346,61
31/08/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13213	F-084/2020	15.659,45	
31/08/2020	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	REF. JUROS COBRADO NO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1818.	13213	F-084/2020		312,84
31/08/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13304	F-034/2020		1.380,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13304	F-034/2020	1.380,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13304	F-034/2020	1.380,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 276-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13304	F-034/2020		1.380,00
31/08/2020	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.	13328		19.040,99	
31/08/2020	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.	13328			19.040,99
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	13329			10,45
31/08/2020	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.	13329		10,45	
31/08/2020	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 BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	13329		10,45	
31/08/2020	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.	13329			10,45
31/08/2020	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.	13330			10,45
31/08/2020	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.	13330		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	13330		10,45	
31/08/2020	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.	13330			10,45
31/08/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13480		573,98	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	13480			573,98
31/08/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13821	F-078/2020		46,40
31/08/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13821	F-078/2020	46,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13821	F-078/2020	46,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13821	F-078/2020		46,40
31/08/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13838		5.446,26	
31/08/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13838			5.446,26
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13838		5.446,26	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13838			5.446,26

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14170			8,00
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14170		8,00	
31/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14175			83,05
31/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14175		83,05	
31/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14180			399,98
31/08/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14180		399,98	
31/08/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14185	F-023/2020	16,97	
31/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14185	F-023/2020		16,97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14185	F-023/2020		16,97
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2853 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14185	F-023/2020	16,97	
31/08/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14186	F-023/2020		16,97
31/08/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14186	F-023/2020	16,97	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14186	F-023/2020		16,97
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14186	F-023/2020	16,97	
31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14187	F-023/2020		16,97
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14187	F-023/2020	16,97	
31/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14293			8,00
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14293		8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14299			60,74
31/08/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14299		60,74	
31/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14304			22,48
31/08/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14304		22,48	
31/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14309			190,00
31/08/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14309		190,00	
31/08/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14314			46,78
31/08/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14314		46,78	
31/08/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14739	F-008/2020		146,86
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14739	F-008/2020	146,86	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14739	F-008/2020	146,86	

Período: 01/07/2020 a 30/08/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14739	F-008/2020		146,86
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14740	F-008/2020	334,22	
31/08/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14740	F-008/2020		334,22
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14740	F-008/2020	334,22	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	14740	F-008/2020		334,22
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14741	F-008/2020	99,68	
31/08/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14741	F-008/2020		99,68
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14741	F-008/2020	99,68	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14741	F-008/2020		99,68
31/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14742	F-008/2020		82,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14742	F-008/2020	82,18	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14742	F-008/2020	82,18	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14742	F-008/2020		82,18
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14743	F-008/2020		11,76
31/08/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14743	F-008/2020	11,76	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14743	F-008/2020	11,76	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14743	F-008/2020		11,76
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14744	F-008/2020	11,76	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14744	F-008/2020		11,76
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14744	F-008/2020	11,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1503, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 31/08/2020.	14744	F-008/2020		11,76
31/08/2020	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.	14746	F-008/2020		18.333,64
31/08/2020	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.	14746	F-008/2020	18.333,64	
31/08/2020	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.	14746	F-008/2020	18.333,64	
31/08/2020	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.	14746	F-008/2020		18.333,64
31/08/2020	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.	14747	F-008/2020		3.516,22
31/08/2020	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.	14747	F-008/2020	3.516,22	
31/08/2020	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.	14747	F-008/2020	3.516,22	
31/08/2020	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.	14747	F-008/2020		3.516,22
31/08/2020	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.	14748	F-008/2020	2.203,31	
31/08/2020	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.	14748	F-008/2020		2.203,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	14748	F-008/2020	2.203,31	
31/08/2020	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.	14748	F-008/2020		2.203,31
31/08/2020	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.	14749	F-008/2020	1.508,40	
31/08/2020	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.	14749	F-008/2020		1.508,40
31/08/2020	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.	14749	F-008/2020	1.508,40	
31/08/2020	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.	14749	F-008/2020		1.508,40
31/08/2020	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.	14750	F-008/2020	523,32	
31/08/2020	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.	14750	F-008/2020		523,32
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - 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.	14750	F-008/2020	523,32	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - 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.	14750	F-008/2020		523,32
31/08/2020	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.	14751	F-008/2020	302,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	14751	F-008/2020		302,13
31/08/2020	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.	14751	F-008/2020	302,13	
31/08/2020	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.	14751	F-008/2020		302,13
31/08/2020	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.	14752	F-008/2020		12.330,51
31/08/2020	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.	14752	F-008/2020	12.330,51	
31/08/2020	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.	14752	F-008/2020	12.330,51	
31/08/2020	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.	14752	F-008/2020		12.330,51
31/08/2020	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.	14753	F-008/2020		1.074,29
31/08/2020	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.	14753	F-008/2020	1.074,29	
31/08/2020	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.	14753	F-008/2020	1.074,29	
31/08/2020	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.	14753	F-008/2020		1.074,29

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	14754	F-008/2020	214,75	
31/08/2020	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.	14754	F-008/2020		214,75
31/08/2020	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.	14754	F-008/2020	214,75	
31/08/2020	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.	14754	F-008/2020		214,75
31/08/2020	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.	14755	F-008/2020	10,63	
31/08/2020	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.	14755	F-008/2020		10,63
31/08/2020	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.	14755	F-008/2020	10,63	
31/08/2020	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.	14755	F-008/2020		10,63
31/08/2020	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.	14756	F-008/2020	7.712,95	
31/08/2020	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.	14756	F-008/2020		7.712,95
31/08/2020	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.	14756	F-008/2020	7.712,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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.	14756	F-008/2020		7.422,95
31/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14757	F-008/2020		14.671,87
31/08/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14757	F-008/2020	14.671,87	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14757	F-008/2020	14.671,87	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1502, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14757	F-008/2020		14.671,87
31/08/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14758	F-008/2020	14.671,87	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14758	F-008/2020		14.671,87
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14758	F-008/2020	14.671,87	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 1502, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14758	F-008/2020		14.671,87
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14759	F-008/2020		46,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14759	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14759	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14759	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14760	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14760	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14760	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1504, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14760	F-008/2020	46,80	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14761	F-008/2020	701,37	
31/08/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/08/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	14761	F-008/2020	701,37	
31/08/2020	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 31/08/2020.	14762	F-008/2020	41,77	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/08/2020.	14762	F-008/2020	41,77	
31/08/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	14765	F-008/2020	4,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	14765	F-008/2020		4,98
31/08/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	14765	F-008/2020	4,98	
31/08/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	14765	F-008/2020		4,98
31/08/2020	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.	14766		5,14	
31/08/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14766			5,14
31/08/2020	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.	14766		5,14	
31/08/2020	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.	14766			5,14
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		416,67
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		1070,92
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		8121,19
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		4523,58
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		420,15
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		116,67
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F-071/2020		23,62

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		84,52
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		76,67
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		20,42
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		147,78
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		86,67
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		21,75
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		80,73
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		22302,55
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		345,04
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		4349,94
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		76,45
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		441,09
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		157,32
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		1946,44
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		1265,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020		8,73
31/08/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	15116	F- 071/2020	50.694,82	
31/08/2020	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	15119			492,80
31/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS PAGO A MAIOR EM 07/2020 REF. JETONS PAGOS EM AGOSTO 2020 (ESSES IMPOSTOS SERÃO COMPENSADOS NA GUIA DE AGOSTO/2020).	15119		492,80	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	15251			106.017,01
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	15251		106.017,01	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	15251		106.017,01	
31/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	15251			106.017,01
31/08/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15252	C- 009/2020		106.017,01
31/08/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15252	C- 009/2020	106.017,01	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15252	C- 009/2020	106.017,01	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3166 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15252	C- 009/2020		106.017,01

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20079	F-052/2020		123,20
31/08/2020	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 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20079	F-052/2020	123,20	
31/08/2020	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 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20080	F-052/2020		123,20
31/08/2020	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 2017 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20080	F-052/2020	123,20	
31/08/2020	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 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20081	F-055/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20081	F-055/2020	123,20	
31/08/2020	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 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20082	F-055/2020		123,20
31/08/2020	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 RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2018 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20082	F-055/2020	123,20	
31/08/2020	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 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20083	F-051/2020		123,20
31/08/2020	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 2016 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20083	F-051/2020	123,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20084	F-051/2020		123,20
31/08/2020	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 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20084	F-051/2020	123,20	
31/08/2020	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 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20085	F-054/2020		123,20
31/08/2020	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 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.).	20085	F-054/2020	123,20	
31/08/2020	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 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20086	F-054/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	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 2019 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020.).	20086	F-054/2020	123,20	
	Total do dia				5.215.159,52	5.215.159,52
	Total do mês				14.558.323,77	14.558.323,77
01/09/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11675	F-040/2020		419,66
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11675	F-040/2020	419,66	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11675	F-040/2020	419,66	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5231-8 / 5234-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11675	F-040/2020		419,66
01/09/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	11766	F-030/2020		1823,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	11766	F-030/2020	1.823,57	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	11766	F-030/2020	1.823,57	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0180143-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/09/2020.	11766	F-030/2020		1.823,57
01/09/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11790	F-043/2020		3.940,36
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11790	F-043/2020	3.940,36	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11790	F-043/2020	3.940,36	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 12444772 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	11790	F-043/2020		3.940,36
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	12267	F-092/2020		26,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	12267	F-092/2020	26,64	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	12267	F-092/2020	26,64	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1369, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.VENCIMENTO: 03/09/2020.	12267	F-092/2020		26,64
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	12286	F-138/2020		453,16
01/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	12286	F-138/2020	453,16	
01/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	12286	F-138/2020		453,16
01/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA - 51746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5432/2020.PAGAR EM: 01/09/2020.	12286	F-138/2020	453,16	
01/09/2020	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 DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5432/2020.	12287	F-138/2020	151,05	
01/09/2020	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 DAIANE MONIQUE LOUZADA DE SOUZA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5432/2020.	12287	F-138/2020		151,05

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12292	F-031/2020		500,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12292	F-031/2020	500,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12292	F-031/2020	500,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6881-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12292	F-031/2020		500,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12381	F-189/2020		348,69
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12381	F-189/2020	348,69	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12381	F-189/2020	348,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1309199-4 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/09/2020.	12381	F-189/2020		348,69
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO OUTUBRO 2020 A DEZEMBRO 2020.	12382	F-085/2020	5.228,34	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO OUTUBRO 2020 A DEZEMBRO 2020.	12382	F-085/2020		5.228,34
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CROMG - CONTRATO Nº 006/2017.	12436	F-122/2020	4.157,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CROMG - CONTRATO Nº 006/2017.	12436	F-122/2020		4.157,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12531	F-038/2020		253,04
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12531	F-038/2020	253,04	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12531	F-038/2020	253,04	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7741-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12531	F-038/2020		253,04
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	12692	F-087/2020		626,02
01/09/2020	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 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	12692	F-087/2020	626,02	
01/09/2020	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 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	12692	F-087/2020	626,02	
01/09/2020	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 2020/79942 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 SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/09/2020.	12692	F-087/2020		626,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	12830	F-037/2020		498,51
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	12830	F-037/2020	498,51	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	12830	F-037/2020	498,51	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32308-5 / 32198-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020	12830	F-037/2020		498,51
01/09/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	12831	F-039/2020		400,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	12831	F-039/2020	400,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	12831	F-039/2020	400,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/09/2020.	12831	F-039/2020		400,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12837	F-084/2020		21.005,28
01/09/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12837	F-084/2020	21.005,28	
01/09/2020	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 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12837	F-084/2020	21.005,28	
01/09/2020	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 2020/740 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12837	F-084/2020		21.005,28
01/09/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12838	F-084/2020		21.005,28
01/09/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12838	F-084/2020	21.005,28	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12838	F-084/2020	21.005,28	
01/09/2020	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 2020/741 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. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12838	F-084/2020		21.005,28
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12841	F-066/2020	215,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12841	F-066/2020		215,60
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12843	F-066/2020	138,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12843	F-066/2020		138,60
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12846	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12846	F-104/2020	7.041,66	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12846	F-104/2020	7.041,66	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/274 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12846	F-104/2020		7.041,66
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12853	F-085/2020		1.377,60
01/09/2020	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12853	F-085/2020	1.377,60	
01/09/2020	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 2020/10451 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12853	F-085/2020	1.377,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 2020/10451 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12853	F-085/2020		1.327,60
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12872	F-139/2020	515,84	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12872	F-139/2020		515,84
01/09/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	12881	F-033/2019		219,60
01/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	12881	F-033/2019	219,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	12881	F-033/2019	219,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1117-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	12881	F-033/2019		219,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12882	F- 147/2020	2.225,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12882	F- 147/2020		2.225,00
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12884	F- 147/2020	445,00	
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12884	F- 147/2020		445,00
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12886	F- 144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12886	F- 144/2020		2.225,00
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12888	F- 149/2020	2.225,00	
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12888	F- 149/2020		2.225,00
01/09/2020	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	12895	F- 088/2020		857,97
01/09/2020	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	12895	F- 088/2020	857,97	
01/09/2020	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	12895	F- 088/2020	857,97	
01/09/2020	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 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.VENCIMENTO:10/09/2020.	12895	F- 088/2020		857,97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12925	F-066/2020	178,95	
01/09/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12925	F-066/2020		178,95
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12928	F-086/2020		11.079,00
01/09/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12928	F-086/2020	11.079,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12928	F-086/2020	11.079,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3380 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12928	F-086/2020		11.079,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12933	F-150/2020	2.225,00	
01/09/2020	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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12933	F-150/2020		2.225,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	12937	F-105/2020		3.023,54
01/09/2020	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	12937	F-105/2020	3.023,54	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	12937	F-105/2020	3.023,54	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 188346 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VENCIMENTO: 21/09/2020.	12937	F-105/2020		3.023,54
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12954	C-010/2020	153,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12954	C-010/2020		153,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12965	F-066/2020	565,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12965	F-066/2020		565,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	12988	F-016/2020	9,22	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	12988	F-016/2020		9,22
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13012	f-066	1.282,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13012	f-066		1.282,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	13031	F-107/2020	3.200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	13031	F-107/2020		3.200,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13033	F-107/2020		620,25
01/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13033	F-107/2020	620,25	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13033	F-107/2020	620,25	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/299 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13033	F-107/2020		620,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13036	F-051/2020	1.120,00	
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13036	F-051/2020		1.120,00
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13041	F-052/2020	1.120,00	
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13041	F-052/2020		1.120,00
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13044	F-054/2020	1.120,00	
01/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13044	F-054/2020		1.120,00
01/09/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13092	F-066/2020	275,00	
01/09/2020	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 DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13092	F-066/2020		275,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13128	F-055/2020		996,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13128	F-055/2020		1.120,00
01/09/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13128	F-055/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13128	F-055/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13128	F-055/2020		1.120,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13174	F-092/2020	15,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13174	F-092/2020		15,55
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2020.	13198	F-149/2020	67,33	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2020.	13198	F-149/2020		67,33
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13215	F-119/2020		280,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13215	F-119/2020	200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13215	F-119/2020	200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 2-8 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13215	F-119/2020		200,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13305	F-066/2020	430,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13305	F-066/2020		430,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13307	F- 167/2020	547,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13307	F- 167/2020		547,90
01/09/2020	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	13313	F- 071/2020	32.492,00	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	13313	F- 071/2020		32.492,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	13313	F- 071/2020	32.492,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2584 do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO PVC COM HOLOGRAFIA EMBARGADA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - 1.000 UNIDADES DE CADA. PROC. 4952/2020. DISPENSA 031/2020. OF. 038/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020	13313	F- 071/2020		32.492,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13332	F-097/2020		109,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13332	F-097/2020	109,00	
01/09/2020	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 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13332	F-097/2020	109,00	
01/09/2020	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 23631 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13332	F-097/2020		109,00
01/09/2020	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13346	F-147/2020	3.115,00	
01/09/2020	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13346	F-147/2020		3.115,00
01/09/2020	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13348	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13348	F-147/2020		445,00
01/09/2020	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13352	F-145/2020	4.005,00	
01/09/2020	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13352	F-145/2020		4.005,00
01/09/2020	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13354	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13354	F-145/2020		145,00
01/09/2020	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	13356	F-131/2020		150,00
01/09/2020	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	13356	F-131/2020	150,00	
01/09/2020	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	13356	F-131/2020	150,00	
01/09/2020	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. SETEMBRO/2020.PAGAR EM: 21/09/2020.	13356	F-131/2020		150,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13362	F- 149/2020	3.115,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13362	F- 149/2020		3.115,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	13364	F- 156/2020	141,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	13364	F- 156/2020		141,40
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	13366	F- 156/2020	141,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	13366	F- 156/2020		141,40
01/09/2020	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13368	F- 144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13368	F- 144/2020		2.225,00
01/09/2020	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13370	F- 150/2020	2.225,00	
01/09/2020	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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13370	F- 150/2020		2.225,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13372	F- 150/2020		321,60
01/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13372	F- 150/2020	321,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13372	F- 150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13372	F-150/2020		321,60
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	13374	F-065/2020		2.050,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	13374	F-065/2020	2.050,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	13374	F-065/2020	2.050,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 2519 do empenho 1272, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/41 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DRYWALL E RECEPÇÃO E ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA PARA A NOVA SALA DA D.R. DE JUIZ DE FORA (RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SL 1015). PROC. 5763/2020. DISPENSA 048/2020. OF. 053/2020.VENCIMENTO: 01/09/2020.	13374	F-065/2020		2.050,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13385	F-051/2020		996,80
01/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13385	F-051/2020		123,20
01/09/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13385	F-051/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13385	F-051/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13385	F-051/2020		1.120,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	13386	F-188/2020		140,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	13386	F-188/2020	140,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	13386	F-188/2020	140,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2520 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1589 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/07 A 29/08/2020.	13386	F-188/2020		140,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	13387	F-134/2020		2.378,75
01/09/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	13387	F-134/2020	2.378,75	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	13387	F-134/2020	2.378,75	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2332 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36308712 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JULHO/2020.	13387	F-134/2020		2.378,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13388	F-097/2020		109,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13388	F-097/2020	109,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13388	F-097/2020	109,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2289 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22690 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13388	F-097/2020		109,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13400	F-066/2020	238,95	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13400	F-066/2020		238,95
01/09/2020	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 LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13402	F-066/2020	228,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13402	F-066/2020		228,95
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13404	F-167/2020	168,95	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13404	F-167/2020		168,95
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13406	C-010/2020	146,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13406	C-010/2020		146,40
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	13410	F-139/2020	24,92	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	13410	F-139/2020		24,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13434	F- 174/2020	124,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13434	F- 174/2020		124,55
01/09/2020	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: 5000010-84.2019.8.13.0347.	13448	F- 092/2020	56,45	
01/09/2020	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: 5000010-84.2019.8.13.0347.	13448	F- 092/2020		56,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13450	F- 081/2020		119,46
01/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13450	F- 081/2020	119,46	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13450	F- 081/2020	119,46	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85684090/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13450	F- 081/2020		119,46

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13453	F- 149/2020	140,00	
01/09/2020	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/TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13453	F- 149/2020		140,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13464	F- 072/2020	890,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13464	F- 072/2020		890,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13474	F- 072/2020	350,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13474	F- 072/2020		350,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	13496	F- 072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	13496	F- 072/2020		700,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13499	F- 072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13499	F- 072/2020		700,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13500	F-072/2020		700,00
01/09/2020	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13500	F-072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13500	F-072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1479, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13500	F-072/2020		700,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13501	F-072/2020		700,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13501	F-072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13501	F-072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2798 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 155/2019.	13501	F-072/2020		700,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13502	F-072/2020	350,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13502	F-072/2020		350,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13503	F-072/2020		350,00
01/09/2020	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13503	F-072/2020	350,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13503	F-072/2020	350,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1480, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13503	F-072/2020		350,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13504	F-072/2020	350,00	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13504	F-072/2020	350,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13504	F-072/2020	350,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2799 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13504	F-072/2020		350,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PROCESSO ÉTICO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	13505	F-072/2020		700,00
01/09/2020	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	PROCESSO ÉTICO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	13505	F-072/2020	700,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13506	F-066/2020	1.328,95	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13506	F-066/2020		1.328,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	13509	F- 134/2020		3.249,21
01/09/2020	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	13509	F- 134/2020	3.249,21	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	13509	F- 134/2020	3.249,21	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632435 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. AGOSTO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,58.VENCIMENTO: 01/10/2020	13509	F- 134/2020		3.249,21
01/09/2020	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13511	F- 0134/2020		1.678,33
01/09/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13511	F- 0134/2020	1.678,33	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13511	F- 0134/2020	1.678,33	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36632436 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.DESCONTO CONTRATUAL: 2,35.VENCIMENTO: 01/10/2020.	13511	F-0134/2020		1.678,33
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13517	F-145/2020	1.335,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13517	F-145/2020		1.335,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	13550	F-129/2020		684,56
01/09/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	13550	F-129/2020	756,00	
01/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.)	13550	F-129/2020		1,44
01/09/2020	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	13550	F-129/2020	756,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.	13550	F-129/2020		756,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13564	F-052/2020		996,80
01/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13564	F-052/2020		123,20
01/09/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13564	F-052/2020	1.120,00	
01/09/2020	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 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13564	F-052/2020	1.120,00	
01/09/2020	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 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13564	F-052/2020		1.120,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13565	F-054/2020		996,80
01/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13565	F-054/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13565	F-054/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13565	F-054/2020	1.120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	13565	F-054/2020		1.120,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13566	F-144/2020		878,40
01/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13566	F-144/2020	878,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13566	F-144/2020	878,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13566	F- 144/2020		878,40
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13567	F- 149/2020		1.092,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13567	F- 149/2020	1.092,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13567	F- 149/2020	1.092,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13567	F- 149/2020		1.092,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	13575	F- 065/2020		27,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	13575	F-065/2020	27,30	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	13575	F-065/2020	27,30	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2523 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027461 ref. a Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ATA 200 FOLHAS (01 UNIDADE).	13575	F-065/2020		27,30
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13578	F-169/2020	408,10	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13578	F-169/2020		408,10
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	13587	F-092/2020	8,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	13587	F-092/2020		8,40
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	13595	F-092/2020	14,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	13595	F-092/2020		14,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2538/2020.	13623	F-066/2020	335,68	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2538/2020.	13623	F-066/2020		335,68
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2699.	13624	F-066/2020	335,68	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2699.	13624	F-066/2020		335,68
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2696/2020.	13625	F-066/2020	335,68	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2696/2020.	13625	F-066/2020		335,68
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13630	F-066/2020	501,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13630	F-066/2020		501,70
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13635	F-066/2020	547,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13635	F-066/2020		547,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13782	F-167/2020	547,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13782	F-167/2020		547,90
01/09/2020	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.	14777		430.563,78	
01/09/2020	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.	14777			430.563,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.	14865	F- 096/2020		887,99
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.	14865	F- 096/2020		4.169,60
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2522.	14865	F- 096/2020	4.977,59	
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	14930			408.376,09
01/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020	14930		408.376,09	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14937		4.269,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14937			4.269,40
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14941			42,88
01/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14941		42,88	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14941		42,88	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14941			42,88
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14942			42,88
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14942		42,88	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14942		42,88	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14942			42,88
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14943			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14943		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14943		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14943			10,45
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14944			10,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14944		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14944		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3090 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14944			10,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14945			10,45
01/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14945		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14945		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14945			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14946			10,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14946		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14946		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14946			10,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14947			10,45
01/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14947		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14947		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14947			10,45
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14948			10,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14948		10,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14948		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14948			10,45
01/09/2020	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: 09/2020.	14949			4.288,00
01/09/2020	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: 09/2020.	14949		4.288,00	
01/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15142		165.973,31	
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15142			165.973,31
01/09/2020	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.	15147			165.973,31
01/09/2020	1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15147		165.973,31	
01/09/2020	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.	15411	F-009/2020		106.996,18
01/09/2020	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.	15411	F-009/2020	106.996,18	
01/09/2020	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.	15411	F-009/2020	106.996,18	
01/09/2020	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.	15411	F-009/2020		106.996,18
01/09/2020	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.	15412	F-009/2020		22.286,37
01/09/2020	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.	15412	F-009/2020	22.286,37	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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.	15412	F-009/2020	22.286,37	
01/09/2020	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.	15412	F-009/2020		22.286,37
01/09/2020	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.	15413	F-009/2020	3.336,51	
01/09/2020	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.	15413	F-009/2020		3.336,51
01/09/2020	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.	15413	F-009/2020	3.336,51	
01/09/2020	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.	15413	F-009/2020		3.336,51
01/09/2020	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.	15414	F-009/2020	5.530,80	
01/09/2020	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.	15414	F-009/2020		5.530,80
01/09/2020	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.	15414	F-009/2020	5.530,80	
01/09/2020	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.	15414	F-009/2020		5.530,80
01/09/2020	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.	15415	F-009/2020	1.470,28	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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.	15415	F-009/2020		1.470,28
01/09/2020	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.	15415	F-009/2020	1.470,28	
01/09/2020	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.	15415	F-009/2020		1.470,28
01/09/2020	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.	15416	F-009/2020	402,84	
01/09/2020	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.	15416	F-009/2020		402,84
01/09/2020	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.	15416	F-009/2020	402,84	
01/09/2020	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.	15416	F-009/2020		402,84
01/09/2020	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.	15417	F-009/2020	1.712,07	
01/09/2020	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.	15417	F-009/2020		1.712,07
01/09/2020	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.	15417	F-009/2020	1.712,07	
01/09/2020	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.	15417	F-009/2020		1.712,07

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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.	15418	F-009/2020	124,60	
01/09/2020	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.	15418	F-009/2020		124,60
01/09/2020	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.	15418	F-009/2020	124,60	
01/09/2020	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.	15418	F-009/2020		124,60
01/09/2020	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.	15419	F-009/2020	466,70	
01/09/2020	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.	15419	F-009/2020		466,70
01/09/2020	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.	15419	F-009/2020	466,70	
01/09/2020	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.	15419	F-009/2020		466,70
01/09/2020	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15422		12.887.022,29	
01/09/2020	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15422			12.887.022,29
01/09/2020	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423			4.291.743,43
01/09/2020	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423			444.530,71
01/09/2020	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423			11.392.890,26
01/09/2020	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423			1.522.441,79

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423		4.291.743,43	
01/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423		444.530,71	
01/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423		11.392.890,26	
01/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA O LONGO PRAZO CONFORME SUGESTÃO DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA.	15423		1.522.441,79	
01/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15424	F-009/2020		41.999,00
01/09/2020	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.	15424	F-009/2020	41.999,00	
01/09/2020	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.	15424	F-009/2020	41.999,00	
01/09/2020	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.	15424	F-009/2020		41.999,00
01/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15425	F-009/2020		6.023,50
01/09/2020	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.	15425	F-009/2020	6.023,50	
01/09/2020	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.	15425	F-009/2020	6.023,50	
01/09/2020	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.	15425	F-009/2020		6.023,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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.	15426	F-009/2020	1.203,92	
01/09/2020	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.	15426	F-009/2020		1.203,92
01/09/2020	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.	15426	F-009/2020	1.203,92	
01/09/2020	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.	15426	F-009/2020		1.203,92
01/09/2020	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.	15427	F-009/2020	59,39	
01/09/2020	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.	15427	F-009/2020		59,39
01/09/2020	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.	15427	F-009/2020	59,39	
01/09/2020	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.	15427	F-009/2020		59,39
01/09/2020	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.	15429	F-009/2020	46.008,38	
01/09/2020	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.	15429	F-009/2020		46.008,38
01/09/2020	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.	15429	F-009/2020	46.008,38	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	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.	15429	F-009/2020		46.068,38
01/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	15430	F-009/2020	320.518,66	
01/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	15430	F-009/2020		320.518,66
01/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15431	F-009/2020		77.678,08
01/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15431	F-009/2020	77.678,08	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15431	F-009/2020	77.678,08	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15431	F-009/2020		77.678,08
01/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15432	F-009/2020	77.678,08	
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15432	F-009/2020		77.678,08
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15432	F-009/2020	77.678,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3189 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15432	F-009/2020		776,78,08
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15433	F-009/2020	786,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15433	F-009/2020		786,60
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15434	F-009/2020		91,80
01/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15434	F-009/2020	91,80	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15434	F-009/2020	91,80	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15434	F-009/2020		91,80
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15435	F-009/2020	91,80	
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15435	F-009/2020		91,80
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15435	F-009/2020	91,80	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15435	F-009/2020		91,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15436	F-009/2020	1.635,12	
01/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15436	F-009/2020		1.635,12
01/09/2020	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 01/09/2020.	15437	F-009/2020		60,64
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/09/2020.	15437	F-009/2020	60,64	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15441	F-009/2020	107,08	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	15441	F-009/2020		107,08
01/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15442	F-009/2020		3,43
01/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15442	F-009/2020	3,43	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15442	F-009/2020	3,43	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15442	F-009/2020		3,43
01/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15457	F-009/2020	4.426,89	
01/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15457	F-009/2020		4.426,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15457	F-009/2020	4.426,89	
01/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15457	F-009/2020		4.426,89
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16075	F-023/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16075	F-023/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16076	F-023/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16076	F-023/2020		8,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16077	F-023/2020		8,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16077	F-023/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16077	F-023/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16077	F-023/2020		8,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16078	F-023/2020	8,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16078	F-023/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16080	F-023/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16080	F-023/2020		150,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16081	F-023/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16081	F-023/2020		150,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16082	F-023/2020		150,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16082	F-023/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16082	F-023/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16082	F-023/2020		150,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16083	F-023/2020	150,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	16083	F-023/2020		150,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16085	F-023/2020	7,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16085	F-023/2020		7,90
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16086	F-023/2020	7,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16086	F-023/2020		7,90
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16087	F-023/2020		7,90
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16087	F-023/2020	7,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16087	F-023/2020	7,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16087	F-023/2020		7,90
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16088	F-023/2020	7,90	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE ALCOOL 70 PARA A DELEGACIA.	16088	F-023/2020		7,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16096	F-023/2020	46,94	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16096	F-023/2020		46,94
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16097	F-023/2020	46,94	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16097	F-023/2020		46,94

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16098	F-023/2020		46,94
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16098	F-023/2020	46,94	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16098	F-023/2020	46,94	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16098	F-023/2020		46,94
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16099	F-023/2020	46,94	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA PARA DELEGACIA.	16099	F-023/2020		46,94
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16101	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16101	F-023/2020		77,10
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16102	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16102	F-023/2020		77,10
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16103	F-023/2020		77,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16103	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16103	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16103	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16104	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16104	F-023/2020	77,10	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16106	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16107	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-023/2020	168,06	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16108	F-023/2020		168,06
01/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-023/2020	168,06	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16109	F-023/2020		168,06
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16168	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16168	F-017/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16169	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16169	F-017/2020		8,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16170	F-017/2020		8,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16170	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16170	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16170	F-017/2020		8,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16171	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16171	F-017/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16174	F-017/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16174	F-017/2020		60,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16175	F-017/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16175	F-017/2020		60,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16176	F-017/2020		60,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16176	F-017/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16176	F-017/2020	60,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16176	F-017/2020		60,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16177	F-017/2020	60,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16177	F-017/2020		60,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16179	F-017/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16179	F-017/2020		150,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16180	F-017/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16180	F-017/2020		150,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16181	F-017/2020		150,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16181	F-017/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16181	F-017/2020	150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16181	F-017/2020		150,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16182	F-017/2020	150,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	16182	F-017/2020		150,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16184	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16184	F-017/2020		44,55
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16185	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16185	F-017/2020		44,55
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16186	F-017/2020		44,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16186	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16186	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16186	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16187	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16187	F-017/2020	44,55	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16191	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16191	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16192	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16192	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16193	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16193	F-017/2020	81,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16193	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16193	F-017/2020		81,18
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16194	F-017/2020	81,18	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA.	16194	F-017/2020		81,18
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16197	F-017/2020	134,27	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16197	F-017/2020		134,27
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16198	F-017/2020	134,27	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16198	F-017/2020		134,27
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16199	F-017/2020		134,27
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16199	F-017/2020	134,27	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16199	F-017/2020	134,27	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16199	F-017/2020		134,27
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16200	F-017/2020	134,27	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16200	F-017/2020		134,27

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16262	F-026/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16262	F-026/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16263	F-026/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16263	F-026/2020		8,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16264	F-026/2020		8,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16264	F-026/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16264	F-026/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16264	F-026/2020		8,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16265	F-026/2020	8,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16265	F-026/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16291	F-026/2020	195,32	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16291	F-026/2020		195,32
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16292	F-026/2020	195,32	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16292	F-026/2020		195,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16293	F-026/2020		195,32
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16293	F-026/2020	195,32	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16293	F-026/2020	195,32	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16293	F-026/2020		195,32
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16294	F-026/2020	195,32	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16294	F-026/2020		195,32
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16296	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16296	F-026/2020		135,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16297	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16297	F-026/2020		135,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16298	F-026/2020		35,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16298	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16298	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16298	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16299	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADAS.	16299	F-026/2020	135,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16301	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16301	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16302	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16302	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16303	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16303	F-026/2020	157,81	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16303	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16303	F-026/2020		157,81
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16304	F-026/2020	157,81	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16304	F-026/2020		157,81
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16309	F-026/2020	200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16309	F-026/2020		200,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16310	F-026/2020	200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16310	F-026/2020		200,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16311	F-026/2020		200,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16311	F-026/2020	200,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16311	F-026/2020	200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16311	F-026/2020		200,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16312	F-026/2020	200,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.	16312	F-026/2020		200,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16314	F-026/2020	41,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16314	F-026/2020		41,40
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16315	F-026/2020	41,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16315	F-026/2020		41,40
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16316	F-026/2020		41,40
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16316	F-026/2020	41,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16316	F-026/2020	41,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16316	F-026/2020		41,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16317	F-026/2020	41,40	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DA DELEGACIA.	16317	F-026/2020		41,40
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16319	F-026/2020	48,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16319	F-026/2020		48,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16320	F-026/2020	48,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16320	F-026/2020		48,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16321	F-026/2020		48,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16321	F-026/2020	48,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16321	F-026/2020	48,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16321	F-026/2020		48,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16322	F-026/2020	48,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. CONFECÇÃO CARIMBO NOVA DELEGACIA.	16322	F-026/2020		48,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16325	F-026/2020	13,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16325	F-026/2020		13,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16326	F-026/2020	13,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16326	F-026/2020		13,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16327	F-026/2020		13,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16327	F-026/2020	13,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16327	F-026/2020	13,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16327	F-026/2020		13,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16328	F-026/2020	13,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA GALÃO AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	16328	F-026/2020		13,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330	F-026/2020	9,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16330	F-026/2020		9,47
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-026/2020	9,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16331	F-026/2020		9,47
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-026/2020		9,47
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-026/2020	9,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-026/2020	9,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	F-026/2020		9,47
01/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-026/2020	9,47	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	F-026/2020		9,47
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16365	F-016/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16365	F-016/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16366	F-016/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16366	F-016/2020		8,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16367	F-016/2020		8,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16367	F-016/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16367	F- 016/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16367	F- 016/2020		8,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16368	F- 016/2020	8,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16368	F- 016/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F- 016/2020	31,52	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16370	F- 016/2020		31,52
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F- 016/2020	31,52	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16371	F- 016/2020		31,52
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F- 016/2020		31,52
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F- 016/2020	31,52	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F- 016/2020	31,52	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16372	F- 016/2020		31,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16373	F-016/2020	31,52	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16373	F-016/2020		31,52
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16375	F-016/2020	184,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16375	F-016/2020		184,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16376	F-016/2020	184,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16376	F-016/2020	184,00	
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16377	F-016/2020		184,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16377	F-016/2020	184,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16377	F-016/2020	184,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16377	F-016/2020		184,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16378	F-016/2020	184,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COFFEE BREAK PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 12/09/2020.	16378	F-016/2020		184,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16380	F-016/2020	190,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16380	F-016/2020		190,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16381	F-016/2020	190,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16381	F-016/2020		190,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16382	F-016/2020		190,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16382	F-016/2020	190,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16382	F-016/2020	190,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16382	F-016/2020		190,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16383	F-016/2020	190,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DO CRO.	16383	F-016/2020		190,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16385	F-016/2020	35,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16385	F-016/2020		35,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16386	F-016/2020	35,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16386	F-016/2020		35,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16387	F-016/2020		35,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16387	F-016/2020	35,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16387	F-016/2020	35,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16387	F-016/2020		35,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16388	F-016/2020	35,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DO CROMG.	16388	F-016/2020		35,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-016/2020	59,48	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16390	F-016/2020		59,48
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-016/2020	59,48	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16391	F-016/2020		59,48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-016/2020		59,48
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-016/2020	59,48	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-016/2020	59,48	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16392	F-016/2020		59,48
01/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16393	F-016/2020	59,48	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16393	F-016/2020		59,48
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16468	F-013/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16468	F-013/2020		16,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16469	F-013/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16469	F-013/2020		16,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16470	F-013/2020		16,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16470	F-013/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16470	F-013/2020	16,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16470	F- 013/2020		16,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16471	F- 013/2020	16,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16471	F- 013/2020		16,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 013/2020	428,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 013/2020		428,47
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F- 013/2020	428,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F- 013/2020		428,47
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F- 013/2020		428,47
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F- 013/2020	428,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F- 013/2020	428,47	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F- 013/2020		428,47
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16486	F- 013/2020	428,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16486	F-013/2020		428,47
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16488	F-013/2020	89,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16488	F-013/2020		89,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16489	F-013/2020	89,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16489	F-013/2020		89,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16490	F-013/2020		89,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16490	F-013/2020	89,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16490	F-013/2020	89,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16490	F-013/2020		89,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16491	F-013/2020	89,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULO.	16491	F-013/2020		89,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16493	F-013/2020	20,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16493	F-013/2020		20,90
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16494	F-013/2020	20,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16494	F-013/2020		20,90
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16495	F-013/2020		20,90
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16495	F-013/2020	20,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16495	F-013/2020	20,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16495	F-013/2020		20,90
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16496	F-013/2020	20,90	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 FOTOS DOS EX-PRESIDENTES.	16496	F-013/2020		20,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16498	F-013/2020	11,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16498	F-013/2020		11,18
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16499	F-013/2020	11,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16499	F-013/2020		11,18
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16500	F-013/2020		11,18
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16500	F-013/2020	11,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16500	F-013/2020	11,18	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16500	F-013/2020		11,18
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16501	F-013/2020	11,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN RETIDO S/NF 2020/23 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E NF 2020/2359 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	16501	F-013/2020		1,18
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16503	F-013/2020	239,20	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16503	F-013/2020		239,20
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16504	F-013/2020	239,20	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16504	F-013/2020		239,20
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16505	F-013/2020		239,20
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16505	F-013/2020	239,20	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16505	F-013/2020	239,20	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16505	F-013/2020		239,20
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16506	F-013/2020	239,20	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CROMG.	16506	F-013/2020		239,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16508	F-013/2020	440,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16508	F-013/2020		440,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16509	F-013/2020	440,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16509	F-013/2020		440,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16510	F-013/2020		440,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16510	F-013/2020	440,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16510	F-013/2020	440,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16510	F-013/2020		440,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16511	F-013/2020	440,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES NO AUDITORIO II.	16511	F-013/2020		440,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16513	F-013/2020	390,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16513	F-013/2020		390,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16514	F-013/2020	390,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16514	F-013/2020		390,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16515	F-013/2020		390,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16515	F-013/2020	390,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16515	F-013/2020	390,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16515	F-013/2020		390,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16516	F-013/2020	390,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET'S PARA O SETOR DE OUVIDORIA.	16516	F-013/2020	390,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16518	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16518	F-013/2020		42,31

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	F-013/2020		42,31
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	F-013/2020		42,31
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	F-013/2020	42,31	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	F-013/2020		42,31
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16525	F-013/2020	159,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16525	F-013/2020		159,90
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16526	F-013/2020	159,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16526	F-013/2020		159,90
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16527	F-013/2020		159,90
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16527	F-013/2020	159,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16527	F-013/2020	159,90	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16527	F-013/2020		159,90
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16528	F-013/2020	159,90	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DO PACOTE OFFICE PARA A MAQUINA DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	16528	F-013/2020		159,90
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16530	F-013/2020	179,04	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16530	F-013/2020		179,04
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16531	F-013/2020	179,04	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16531	F-013/2020		179,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16532	F-013/2020		179,04
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16532	F-013/2020	179,04	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16532	F-013/2020	179,04	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16532	F-013/2020		179,04
01/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16533	F-013/2020	179,04	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA.	16533	F-013/2020		179,04
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16568	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16568	F-017/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16569	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16569	F-017/2020		8,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16570	F-017/2020		8,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16570	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16570	F-017/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16570	F-017/2020		8,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16571	F-017/2020	8,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16571	F-017/2020		8,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16572	F-017/2020	303,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16572	F-017/2020		303,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16573	F-017/2020	303,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16573	F-017/2020		303,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16574	F-017/2020		303,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16574	F-017/2020	303,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16574	F-017/2020	303,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16574	F-017/2020		303,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16575	F-017/2020	303,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E CHALEIRA PARA USO NA DELEGACIA.	16575	F-017/2020		303,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16576	F-017/2020	97,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16576	F-017/2020		97,98
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16577	F-017/2020	97,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16577	F-017/2020		97,98
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16578	F-017/2020		97,98
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16578	F-017/2020	97,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16578	F-017/2020	97,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16578	F-017/2020		97,98
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16579	F-017/2020	97,98	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE PORTA FILTRO/GARRAFA PARA USO NA DELEGACIA.	16579	F-017/2020		97,98

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16580	F-017/2020	28,89	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16580	F-017/2020		28,89
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16581	F-017/2020	28,89	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16581	F-017/2020		28,89
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16582	F-017/2020		28,89
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16582	F-017/2020	28,89	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16582	F-017/2020	28,89	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16582	F-017/2020		28,89
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16583	F-017/2020	28,89	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16583	F-017/2020		28,89
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16584	F-017/2020	70,13	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16584	F-017/2020		70,13
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16585	F-017/2020	70,13	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16585	F-017/2020		70,13
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16586	F-017/2020		70,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16586	F-017/2020	70,13	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16586	F-017/2020	70,13	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16586	F-017/2020		70,13
01/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16587	F-017/2020	70,13	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16587	F-017/2020		70,13
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16821	F-019/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16821	F-019/2020		16,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16822	F-019/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16822	F-019/2020		16,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16823	F-019/2020		16,00
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16823	F-019/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16823	F-019/2020	16,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16823	F-019/2020		16,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16824	F-019/2020	16,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16824	F-019/2020		16,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16825	F-019/2020	374,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16825	F-019/2020		374,98
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16826	F-019/2020	374,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16826	F-019/2020		374,98
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16827	F-019/2020		374,98
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16827	F-019/2020	374,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16827	F-019/2020	374,98	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16827	F-019/2020		374,98
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16828	F-019/2020	374,98	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE ARMARIO PARA COZINHA.	16828	F-019/2020		374,98
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16829	F-019/2020	658,35	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16829	F-019/2020		658,35
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16830	F-019/2020	658,35	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16830	F-019/2020		658,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16831	F-019/2020		658,35
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16831	F-019/2020	658,35	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16831	F-019/2020	658,35	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16831	F-019/2020		658,35
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16832	F-019/2020	658,35	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16832	F-019/2020		658,35
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16833	F-019/2020	120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16833	F-019/2020		120,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16834	F-019/2020	120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16834	F-019/2020		120,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16835	F-019/2020		120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16835	F-019/2020	120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16835	F-019/2020	120,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16835	F-019/2020		120,00
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16836	F-019/2020	120,00	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16836	F-019/2020		120,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16837	F-019/2020	63,50	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16837	F-019/2020		63,50
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16838	F-019/2020	63,50	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16838	F-019/2020		63,50
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16839	F-019/2020		63,50
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16839	F-019/2020	63,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16839	F-019/2020	63,50	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16839	F-019/2020		63,50
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16840	F-019/2020	63,50	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16840	F-019/2020		63,50
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16841	F-019/2020	169,64	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16841	F-019/2020		169,64
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16842	F-019/2020	169,64	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16842	F-019/2020		169,64
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16843	F-019/2020		169,64
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16843	F-019/2020	169,64	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16843	F-019/2020	169,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16843	F-019/2020		169,64
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16844	F-019/2020	169,64	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16844	F-019/2020		169,64
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	F-019/2020	123,53	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	F-019/2020		123,53
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16846	F-019/2020	123,53	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16846	F-019/2020		123,53
01/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16847	F-019/2020		123,53
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16847	F-019/2020	123,53	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16847	F-019/2020	123,53	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16847	F-019/2020		123,53

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16848	F-019/2020	123,53	
01/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	16848	F-019/2020		123,53
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16885	F-089/2020		600,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16885	F-089/2020	600,00	
Total do dia					33.185.662,42	33.185.662,42
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	12635	F-139/2020	8,89	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	12635	F-139/2020		8,89
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12641	F-139/2020		8,89
02/09/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12641	F-139/2020	8,89	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12641	F-139/2020	8,89	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1382, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12641	F-139/2020		8,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	12734	F- 092/2020	45,73	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	12734	F- 092/2020		45,73
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12739	F- 092/2020		45,73
02/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12739	F- 092/2020	45,73	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12739	F- 092/2020	45,73	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.VENCIMENTO: 04/09/2020.	12739	F- 092/2020		45,73
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12740			8,00
02/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12740		8,00	
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12745			12,40
02/09/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12745		12,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12750			9,64
02/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12750		79,64	
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12755			80,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12755		80,00	
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12760			95,13
02/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12760		95,13	
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12765			30,21
02/09/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12765		30,21	
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12770	F-020/2020	207,62	
02/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12770	F-020/2020		207,62

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12770	F-020/2020		207,62
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2561 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12770	F-020/2020	207,62	
02/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-020/2020		207,62
02/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-020/2020	207,62	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-020/2020		207,62
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-020/2020	207,62	
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-020/2020		207,62
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-020/2020	207,62	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12911	F-106/2020		3645,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12911	F-106/2020	3.645,00	
02/09/2020	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 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12911	F-106/2020	3.645,00	
02/09/2020	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 2020/219 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 AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12911	F-106/2020		3.645,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12924	F-109/2020		176,26
02/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12924	F-109/2020	176,26	
02/09/2020	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 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12924	F-109/2020	176,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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 2020/20877 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 AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12924	F-109/2020		66,26
02/09/2020	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 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.).	13016			42,98
02/09/2020	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 17 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.VENCIMENTO: 28/08/2020.).	13016		42,98	
02/09/2020	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 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.).	13053	F-088/2020		66,70
02/09/2020	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 2397 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020.).	13053	F-088/2020	56,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.).	13067	F-179/2020		902,94
02/09/2020	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 2048 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 10220732 ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES - 3.500 DOCUMENTOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO: 25/08/2020.).	13067	F-179/2020	902,94	
02/09/2020	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 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13110	F-081/2020		162,44
02/09/2020	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 2428 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 83818761/08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13110	F-081/2020	162,44	
02/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13116	F-081/2020		7,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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 TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2145 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 083.208.568.08/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13116	F-081/2020	7,55	
02/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	13123	F-185/2020		56,70
02/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	13123	F-185/2020	56,70	
02/09/2020	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13181	F-084/2020		1984,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13181	F-084/2020	1.984,99	
02/09/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	13184	F-121/2020		61,78
02/09/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	13184	F-121/2020	61,78	
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2428 E 2145.	13211	F-081/2020		169,99
02/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2428.	13211	F-081/2020	162,44	
02/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2145.	13211	F-081/2020	7,55	
02/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14266			440,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14266		440,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14271			44,99
02/09/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14271		44,99	
02/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14276			40,42
02/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14276		40,42	
02/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14281			379,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 13/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	14281		379,00	
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14286	F-022/2020	348,59	
02/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14286	F-022/2020		348,59
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14286	F-022/2020		348,59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2872 em 02/09/2020 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 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14286	F-022/2020	348,59	
02/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14287	F-022/2020		348,59
02/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14287	F-022/2020	348,59	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14287	F-022/2020		348,59
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14287	F-022/2020	348,59	
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14288	F-022/2020		348,59
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/08/2020 até 31/08/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14288	F-022/2020	348,59	
02/09/2020	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.	14931		5.000,00	
02/09/2020	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.	14931			5.000,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14950			370,60
02/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14950		370,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14950			370,60
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14950			370,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14951			370,60
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14951		370,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14951		370,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14951			370,60
02/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15083		1.721,72	
02/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15083			1.721,72
02/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15083		1.721,72	
02/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15083			1.721,72
02/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15131		168,37	
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15131			168,37
02/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15148		11.844,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15148			11.844,59
02/09/2020	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.	15149			11.844,59
02/09/2020	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.	15149		11.844,59	
02/09/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15158			1,00
02/09/2020	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15158		1,00	
02/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15438	F-009/2020		71,09
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15438	F-009/2020	71,09	
02/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15438	F-009/2020	71,09	
02/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15438	F-009/2020		71,09
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15439	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15439	F-009/2020		100,71
02/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15439	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15439	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15440	F-009/2020		23,69
02/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15440	F-009/2020	23,69	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15440	F-009/2020	23,69	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15440	F-009/2020		23,69
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15443	F-009/2020	3,43	
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15443	F-009/2020		3,43
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15443	F-009/2020	3,43	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3192 do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/09/2020.	15443	F-009/2020		3,43
02/09/2020	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.	15445	F-009/2020		11.463,32
02/09/2020	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.	15445	F-009/2020	11.463,32	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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.	15445	F-009/2020	11.463,32	
02/09/2020	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.	15445	F-009/2020		11.463,32
02/09/2020	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.	15446	F-009/2020		1.057,36
02/09/2020	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.	15446	F-009/2020	1.057,36	
02/09/2020	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.	15446	F-009/2020	1.057,36	
02/09/2020	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.	15446	F-009/2020		1.057,36
02/09/2020	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.	15447	F-009/2020	323,99	
02/09/2020	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.	15447	F-009/2020		323,99
02/09/2020	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.	15447	F-009/2020	323,99	
02/09/2020	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.	15447	F-009/2020		323,99
02/09/2020	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.	15448	F-009/2020	174,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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.	15448	F-009/2020		174,44
02/09/2020	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.	15448	F-009/2020	174,44	
02/09/2020	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.	15448	F-009/2020		174,44
02/09/2020	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.	15449	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	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.	15449	F-009/2020		100,71
02/09/2020	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.	15449	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	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.	15449	F-009/2020		100,71
02/09/2020	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.	15450	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	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.	15450	F-009/2020		100,71
02/09/2020	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.	15450	F-009/2020	100,71	
02/09/2020	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.	15450	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15451	F-009/2020		1.393,54
02/09/2020	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.	15451	F-009/2020	1.393,54	
02/09/2020	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.	15451	F-009/2020	1.393,54	
02/09/2020	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.	15451	F-009/2020		1.393,54
02/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15452	F-009/2020		136,41
02/09/2020	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.	15452	F-009/2020	136,41	
02/09/2020	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.	15452	F-009/2020	136,41	
02/09/2020	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.	15452	F-009/2020		136,41
02/09/2020	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.	15453	F-009/2020	27,28	
02/09/2020	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.	15453	F-009/2020		27,28
02/09/2020	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.	15453	F-009/2020	27,28	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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.	15453	F-009/2020		27,28
02/09/2020	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.	15454	F-009/2020	1,35	
02/09/2020	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.	15454	F-009/2020		1,35
02/09/2020	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.	15454	F-009/2020	1,35	
02/09/2020	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.	15454	F-009/2020		1,35
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15456	F-009/2020	30,84	
02/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15456	F-009/2020		30,84
02/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15456	F-009/2020	30,84	
02/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15456	F-009/2020		30,84
02/09/2020	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.	15459	F-009/2020	2.797,40	
02/09/2020	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.	15459	F-009/2020		2.797,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	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.	15459	F-009/2020	2.797,40	
02/09/2020	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.	15459	F-009/2020		2.797,40
02/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15461	F-009/2020		5.760,75
02/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15461	F-009/2020	5.760,75	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15461	F-009/2020	5.760,75	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15461	F-009/2020		5.760,75
02/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15462	F-009/2020	5.760,75	
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15462	F-009/2020		5.760,75
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15462	F-009/2020	5.760,75	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3196 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15462	F-009/2020		5.760,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15463	F-009/2020		7,20
02/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15463	F-009/2020	7,20	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15463	F-009/2020	7,20	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15463	F-009/2020		7,20
02/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15464	F-009/2020	7,20	
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15464	F-009/2020		7,20
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15464	F-009/2020	7,20	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15464	F-009/2020		7,20
02/09/2020	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 02/09/2020.	15465	F-009/2020		5,19
02/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/09/2020.	15465	F-009/2020	5,19	
	Total do dia				107.717,21	107.717,21
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a MUDANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	12821	F-083/2020		660,47
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a MUDANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	12821	F-083/2020	660,47	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CENTRAL NET MG LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	12822	F-192/2020	439,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CENTRAL NET MG LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	12822	F-192/2020		439,60
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12823	F-145/2020	5.785,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12823	F-145/2020		5.785,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12824	F-145/2020		5.785,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12824	F- 145/2020	5.785,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12824	F- 145/2020	5.785,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12824	F- 145/2020		5.785,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12825	F- 145/2020	445,00	
03/09/2020	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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12825	F- 145/2020		445,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12826	F- 145/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12826	F-145/2020	445,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12826	F-145/2020	445,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1405, 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 / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12826	F-145/2020	445,00	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	12842	F-066/2020		15,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	12842	F-066/2020	215,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	12842	F-066/2020	215,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/09/2020.	12842	F-066/2020	215,60	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12844	F-066/2020		138,60
03/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12844	F-066/2020	138,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12844	F-066/2020	138,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	12844	F-066/2020		138,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO Nº: 699.	12852	F- 104/2020		2.488,24
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO Nº: 699.	12852	F- 104/2020	2.488,24	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12875	F- 139/2020		515,84
03/09/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12875	F- 139/2020	515,84	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12875	F- 139/2020	515,84	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1410, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12875	F- 139/2020		515,84
03/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12894	F- 080/2020		1.113,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12894	F- 080/2020	1.113,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12894	F- 080/2020	1.113,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 327730856 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12894	F-080/2020		1.133,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12917	F-082/2019		1.736,94
03/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12917	F-082/2019	1.736,94	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12917	F-082/2019	1.736,94	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 327604097,327903331, 328253897, 327860311, 328159136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12917	F-082/2019		1.736,94
03/09/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12919	F-079/2020		313,24
03/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12919	F-079/2020	313,24	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12919	F-079/2020	313,24	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011382358 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12919	F-079/2020		313,24
03/09/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12920	F-079/2020		180,11

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12920	F-079/2020	160,11	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12920	F-079/2020	160,11	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011396312 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12920	F-079/2020		160,11
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	13376	F-071/2020		3.700,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	13376	F-071/2020	3.700,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	13376	F-071/2020	3.700,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/5965 - 8761 ref. a Valor empenhado a ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX IP COM DUAS ENTRADAS FXO E DUAS ENTRADAS FXS 03 (TRÊS) APARELHOS ELETRÔNICOS IPS COMPATÍVEIS COM SIP PARA A D.R.JF. PROC. 5822/2020. OF. 054/2020.	13376	F-071/2020		3.700,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	13556	F-092/2020		26,64
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	13556	F-092/2020	26,64	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	13556	F-092/2020	26,64	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2521 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 299-13.2019.4.01.3826.	13556	F-092/2020		26,64
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	13576	F-060/2020		1.764,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	13576	F-060/2020	1.764,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	13576	F-060/2020	1.764,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2544 do empenho 400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 914 ref. a Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO CONTENDO 500GR. MARCA: ODEBRECHT EXTRA FORTE. PROC. 10875/2019. CONTRATO 001/2020. OF. 047/2020.	13576	F-060/2020		1.764,00
03/09/2020	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.	14932		370.000,00	
03/09/2020	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.	14932			370.000,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14952			7,16
03/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14952		7,16	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14952		7,16	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14952			7,16
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14953			7,16
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14953		7,16	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14953		7,16	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14953			7,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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: 09/2020.	14954			716,00
03/09/2020	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: 09/2020.	14954		716,00	
03/09/2020	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.	14955			369.559,03
03/09/2020	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.	14955		369.559,03	
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15084		554,40	
03/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15084			554,40
03/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15084		554,40	
03/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15084			554,40
03/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15086		30,80	
03/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15086			30,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15086		30,80	
03/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15086			30,80
03/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15132		515,97	
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15132			515,97
03/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15150		14.382,80	
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15150			14.382,80
03/09/2020	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.	15151		355.617,20	
03/09/2020	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.	15151			355.617,20
03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15466	F-009/2020		117,49
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15466	F-009/2020	117,49	
03/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15466	F-009/2020	117,49	
03/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15466	F-009/2020		117,49
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15467	F-009/2020	334,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15467	F-009/2020		334,22
03/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15467	F-009/2020	334,22	
03/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15467	F-009/2020		334,22
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15468	F-009/2020	74,76	
03/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15468	F-009/2020		74,76
03/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15468	F-009/2020	74,76	
03/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15468	F-009/2020		74,76
03/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15469	F-009/2020		64,08
03/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15469	F-009/2020	64,08	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15469	F-009/2020	64,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15469	F-009/2020		64,08
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15470	F-009/2020		10,50
03/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15470	F-009/2020	10,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15470	F-009/2020	10,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15470	F-009/2020		10,50
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15471	F-009/2020	10,50	
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15471	F-009/2020		10,50
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15471	F-009/2020	10,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 03/09/2020.	15471	F-009/2020		10,50
03/09/2020	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.	15472	F-009/2020		13.207,36
03/09/2020	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.	15472	F-009/2020	13.207,36	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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.	15472	F-009/2020	13.207,36	
03/09/2020	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.	15472	F-009/2020		13.207,36
03/09/2020	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.	15473	F-009/2020		855,98
03/09/2020	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.	15473	F-009/2020	855,98	
03/09/2020	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.	15473	F-009/2020	855,98	
03/09/2020	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.	15473	F-009/2020		855,98
03/09/2020	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.	15474	F-009/2020	2.200,35	
03/09/2020	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.	15474	F-009/2020		2.200,35
03/09/2020	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.	15474	F-009/2020	2.200,35	
03/09/2020	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.	15474	F-009/2020		2.200,35
03/09/2020	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.	15475	F-009/2020	523,32	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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.	15475	F-009/2020		523,32
03/09/2020	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.	15475	F-009/2020	523,32	
03/09/2020	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.	15475	F-009/2020		523,32
03/09/2020	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.	15476	F-009/2020	402,84	
03/09/2020	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.	15476	F-009/2020		402,84
03/09/2020	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.	15476	F-009/2020	402,84	
03/09/2020	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.	15476	F-009/2020		402,84
03/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15477	F-009/2020		1.537,91
03/09/2020	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.	15477	F-009/2020	1.537,91	
03/09/2020	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.	15477	F-009/2020	1.537,91	
03/09/2020	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.	15477	F-009/2020		1.537,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15478	F-009/2020		248,16
03/09/2020	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.	15478	F-009/2020	248,16	
03/09/2020	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.	15478	F-009/2020	248,16	
03/09/2020	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.	15478	F-009/2020		248,16
03/09/2020	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.	15479	F-009/2020	49,60	
03/09/2020	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.	15479	F-009/2020		49,60
03/09/2020	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.	15479	F-009/2020	49,60	
03/09/2020	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.	15479	F-009/2020		49,60
03/09/2020	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.	15480	F-009/2020	2,46	
03/09/2020	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.	15480	F-009/2020		2,46
03/09/2020	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.	15480	F-009/2020	2,46	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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.	15480	F-009/2020		2,46
03/09/2020	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.	15481	F-009/2020	1.448,68	
03/09/2020	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.	15481	F-009/2020		1.448,68
03/09/2020	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.	15481	F-009/2020	1.448,68	
03/09/2020	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.	15481	F-009/2020		1.448,68
03/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15482	F-009/2020		6.091,63
03/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15482	F-009/2020	6.091,63	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15482	F-009/2020	6.091,63	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15482	F-009/2020		6.091,63
03/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15483	F-009/2020	6.091,63	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15483	F-009/2020		6.091,63
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15483	F-009/2020	6.091,63	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3200 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15483	F-009/2020		6.091,63
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15484	F-009/2020		36,00
03/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15484	F-009/2020	36,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15484	F-009/2020	36,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15484	F-009/2020		36,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15485	F-009/2020	36,00	
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15485	F-009/2020		36,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15485	F-009/2020	36,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15485	F-009/2020		36,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	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 03/09/2020.	15486	F-009/2020		33,77
03/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/09/2020.	15486	F-009/2020	33,77	
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16015	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16015	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16016	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16016	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16017	F-028/2020		8,00
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16017	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16017	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16017	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16018	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16018	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16024	F-028/2020	143,90	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16024	F-028/2020		143,90
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16025	F-028/2020	143,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16025	F-028/2020		143,90
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F-028/2020		143,90
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F-028/2020	143,90	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F-028/2020	143,90	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16026	F-028/2020		143,90
03/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F-028/2020	143,90	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16027	F-028/2020		143,90
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	F-028/2020	156,10	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	F-028/2020		156,10
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-028/2020	156,10	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	F-028/2020		156,10
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-028/2020		156,10
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-028/2020	156,10	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-028/2020	156,10	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	F-028/2020		156,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032	F-028/2020	156,10	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16032	F-028/2020		156,10
03/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16267			383,64
03/09/2020	1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16267		383,64	
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16397	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16397	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16398	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16398	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16399	F-028/2020		8,00
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16399	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16399	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16399	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16400	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	16400	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-028/2020	42,70	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16402	F-028/2020		42,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16403	F-028/2020	42,70	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16403	F-028/2020		42,70
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-028/2020		42,70
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-028/2020	42,70	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-028/2020	42,70	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16404	F-028/2020		42,70
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F-028/2020	42,70	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16405	F-028/2020		42,70
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16407	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16407	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16408	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16408	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16409	F-028/2020		8,00
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16409	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16409	F-028/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16409	F-028/2020		8,00
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16410	F-028/2020	8,00	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	16410	F-028/2020		8,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16412	F-028/2020	32,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16412	F-028/2020		32,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16413	F-028/2020	32,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16413	F-028/2020		32,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16414	F-028/2020		32,00
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16414	F-028/2020	32,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16414	F-028/2020	32,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16414	F-028/2020		32,00
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16415	F-028/2020	32,00	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16415	F-028/2020		32,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16417	F-028/2020	66,34	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16417	F-028/2020		66,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16418	F-028/2020	66,34	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16418	F-028/2020		66,34
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16419	F-028/2020		66,34
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16419	F-028/2020	66,34	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16419	F-028/2020	66,34	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16419	F-028/2020		66,34
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16420	F-028/2020	66,34	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16420	F-028/2020		66,34
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16422	F-028/2020	250,96	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16422	F-028/2020		250,96
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16423	F-028/2020	250,96	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16423	F-028/2020		250,96
03/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16424	F-028/2020		250,96
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16424	F-028/2020	250,96	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16424	F-028/2020	250,96	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16424	F-028/2020		250,96
03/09/2020	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16425	F-028/2020	250,96	
03/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16425	F-028/2020		250,96
Total do dia					1.224.320,64	1.224.320,64
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM 04/09/2020.	12571	C-010/2020		1.066,22
04/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM 04/09/2020.	12571	C-010/2020	1.066,22	
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12577	C-010/2020		530,71
04/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 12/09/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12577	C-010/2020	530,71	
04/09/2020	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 BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.	12625	F-138/2020	167,84	
04/09/2020	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 BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.	12625	F-138/2020		167,84
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12626	F-138/2020		100,70
04/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12626	F-138/2020	100,70	
04/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12626	F-138/2020		100,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12626	F- 138/2020	100,70	
04/09/2020	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 JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.	12627	F- 138/2020	33,56	
04/09/2020	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 JESSICA TELES DA SILVA - 50739. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5535/2020.	12627	F- 138/2020		33,56
04/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.	12629	F- 138/2020	151,05	
04/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.	12629	F- 138/2020		151,05
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12630	F- 138/2020		91,41
04/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12630	F- 138/2020	91,41	
04/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12630	F- 138/2020		91,41
04/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12630	F- 138/2020	91,41	
04/09/2020	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 2019 E 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	12638	F- 138/2020	33,43	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 E 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.	12638	F-138/2020		33,43
04/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12883	F-147/2020		2.225,00
04/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12883	F-147/2020	2.225,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12883	F-147/2020	2.225,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12883	F-147/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1412, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12885	F-147/2020		445,00
04/09/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1412, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12885	F-147/2020	445,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1412, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12885	F-147/2020	445,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1412, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12885	F-147/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12887	F- 144/2020		2.225,00
04/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12887	F- 144/2020	2.225,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12887	F- 144/2020	2.225,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12887	F- 144/2020		2.225,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	13201	F- 112/2020		9.146,11
04/09/2020	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	13201	F- 112/2020	9.146,11	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	13201	F- 112/2020	9.146,11	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0001225465 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	13201	F- 112/2020		9.146,11
04/09/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	13336	F- 121/2020		653,76
04/09/2020	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 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	13336	F- 121/2020	653,76	
04/09/2020	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 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	13336	F- 121/2020	653,76	
04/09/2020	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 2020/39829 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.VENCIMENTO: 29/09/2020.	13336	F- 121/2020		653,76
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	13375	F- 092/2020		45,73
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	13375	F- 092/2020	45,73	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	13375	F-092/2020	45,73	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2592 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001974-17.2018.4.01.3803.	13375	F-092/2020		45,73
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13377			39.178,90
04/09/2020	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13377		39.178,90	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13377		39.178,90	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13377			39.178,90
04/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13437	F-081/2020		2.311,94
04/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13437	F-081/2020	2.311,94	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13437	F-081/2020	2.311,94	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 85925085/09/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13437	F-081/2020		2.311,94
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13476	F-072/2020		350,00
04/09/2020	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13476	F-072/2020	350,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13476	F-072/2020	350,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	13476	F-072/2020		350,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	13523	F-139/2020		8,89
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	13523	F-139/2020	8,89	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	13523	F-139/2020	8,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILCINEIA DO CARMO GOMES, liquidação 2577 do empenho 1382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a GILCINEIA DO CARMO GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB GILCINEIA DO CARMO GOMES - 10301. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5366/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	13523	F-139/2020		8,89
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	13570	F-088/2020		361,19
04/09/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	13570	F-088/2020	365,76	
04/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.)	13570	F-088/2020		34,57
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	13570	F-088/2020	365,76	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.	13570	F-088/2020		365,76
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13883			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13883		8,00	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13893			58,87
04/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13893		58,87	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13898			29,66
04/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13898		29,66	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13904			38,23
04/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13904		38,23	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13910			50,00
04/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13910		50,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13916	F-020/2020	100,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13916	F-020/2020		100,91
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13916	F-020/2020		100,91
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2807 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13916	F-020/2020	100,91	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13917	F-020/2020		100,91
04/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13917	F-020/2020	100,91	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13917	F-020/2020		100,91
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13917	F-020/2020	100,91	
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13918	F-020/2020		100,91
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13918	F-020/2020	100,91	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13929			8,00
04/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13929		8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13935			439,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13935		439,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13940	F-020/2020	61,00	
04/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13940	F-020/2020		61,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13940	F-020/2020		61,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2810 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13940	F-020/2020	61,00	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13941	F-020/2020		61,00
04/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13941	F-020/2020	61,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13941	F-020/2020		61,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13941	F-020/2020	61,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13942	F-020/2020		61,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13942	F-020/2020	61,00	
04/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13947			122,33
04/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	13947		122,33	
04/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14342	F-098/2020		420,23
04/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14342	F-098/2020	420,23	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14342	F-098/2020	420,23	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18185 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14342	F-098/2020		420,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	14854	F-065/2020		926,10
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	14854	F-065/2020	945,00	
04/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	14854	F-065/2020		18,90
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	14854	F-065/2020	945,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 1158, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/529 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO PERSONALIZADO. CONTRATO Nº: 009/2019.	14854	F-065/2020		945,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14956	F-092/2020		10,45
04/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14956	F-092/2020	10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14956	F-092/2020	10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14956	F-092/2020		10,45
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14957	F-092/2020		10,45
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14957	F-092/2020	10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14957	F-092/2020	10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14957	F-092/2020		10,45
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14958			10,45
04/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14958		10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14958		10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14958			10,45
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14959			10,45
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14959		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14959		10,45	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14959			10,45
04/09/2020	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.	14960		42.511,95	
04/09/2020	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.	14960			42.511,95
04/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	15130	F-072/2020		1,50
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	15130	F-072/2020	350,00	
04/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	15130	F-072/2020		8,50
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	15130	F-072/2020	350,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.	15130	F-072/2020		350,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15152		16.288,88	
04/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15152			16.288,88
04/09/2020	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.	15153			16.288,88
04/09/2020	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.	15153		16.288,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	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.	15487	F-009/2020		10.037,21
04/09/2020	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.	15487	F-009/2020	10.037,21	
04/09/2020	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.	15487	F-009/2020	10.037,21	
04/09/2020	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.	15487	F-009/2020		10.037,21
04/09/2020	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.	15488	F-009/2020		1.107,73
04/09/2020	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.	15488	F-009/2020	1.107,73	
04/09/2020	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.	15488	F-009/2020	1.107,73	
04/09/2020	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.	15488	F-009/2020		1.107,73
04/09/2020	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.	15489	F-009/2020	1.827,98	
04/09/2020	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.	15489	F-009/2020		1.827,98
04/09/2020	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.	15489	F-009/2020	1.827,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	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.	15489	F-009/2020		1.827,98
04/09/2020	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.	15490	F-009/2020	1.005,60	
04/09/2020	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.	15490	F-009/2020		1.005,60
04/09/2020	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.	15490	F-009/2020	1.005,60	
04/09/2020	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.	15490	F-009/2020		1.005,60
04/09/2020	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.	15491	F-009/2020	523,32	
04/09/2020	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.	15491	F-009/2020		523,32
04/09/2020	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.	15491	F-009/2020	523,32	
04/09/2020	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.	15491	F-009/2020		523,32
04/09/2020	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.	15492	F-009/2020	100,71	
04/09/2020	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.	15492	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	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.	15492	F-009/2020	100,71	
04/09/2020	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.	15492	F-009/2020		100,71
04/09/2020	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.	15493	F-009/2020	201,42	
04/09/2020	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.	15493	F-009/2020		201,42
04/09/2020	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.	15493	F-009/2020	201,42	
04/09/2020	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.	15493	F-009/2020		201,42
04/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15494	F-009/2020		5.256,29
04/09/2020	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.	15494	F-009/2020	5.256,29	
04/09/2020	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.	15494	F-009/2020	5.256,29	
04/09/2020	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.	15494	F-009/2020		5.256,29
04/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15495	F-009/2020		166,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	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.	15495	F-009/2020	166,76	
04/09/2020	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.	15495	F-009/2020	166,76	
04/09/2020	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.	15495	F-009/2020		166,76
04/09/2020	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.	15496	F-009/2020	33,31	
04/09/2020	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.	15496	F-009/2020		33,31
04/09/2020	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.	15496	F-009/2020	33,31	
04/09/2020	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.	15496	F-009/2020		33,31
04/09/2020	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.	15497	F-009/2020	1,63	
04/09/2020	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.	15497	F-009/2020		1,63
04/09/2020	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.	15497	F-009/2020	1,63	
04/09/2020	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.	15497	F-009/2020		1,63

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15498	F-009/2020	128,63	
04/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15498	F-009/2020		128,63
04/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15498	F-009/2020	128,63	
04/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15498	F-009/2020		128,63
04/09/2020	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.	15499	F-009/2020	2.628,70	
04/09/2020	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.	15499	F-009/2020		2.628,70
04/09/2020	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.	15499	F-009/2020	2.628,70	
04/09/2020	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.	15499	F-009/2020		2.628,70
04/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15500	F-009/2020		6.728,14
04/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15500	F-009/2020	6.728,14	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15500	F-009/2020	6.728,14	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15500	F-009/2020		6.728,14
04/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15501	F-009/2020	6.728,14	
04/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15501	F-009/2020		6.728,14
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15501	F-009/2020	6.728,14	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3202 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15501	F-009/2020		6.728,14
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15502	F-009/2020		27,00
04/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15502	F-009/2020	27,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15502	F-009/2020	27,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15502	F-009/2020		27,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15503	F-009/2020	27,00	
04/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15503	F-009/2020		27,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15503	F-009/2020	27,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15503	F-009/2020		27,00
04/09/2020	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 04/09/2020.	15504	F-009/2020		24,73
04/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/09/2020.	15504	F-009/2020	24,73	
Total do dia					269.530,49	269.530,49
08/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12889	F-149/2020		2.225,00
08/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12889	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12889	F-149/2020	2.225,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12889	F-149/2020		2.225,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2020.	12899	F-066/2020	10.400,01	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6137/2020.	12899	F-066/2020		10.400,01
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF.	12908	F-077/2020		22.318,44
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF.	12908	F-077/2020	22.318,44	
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921			19.000,00
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921		500,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921		18.500,00	
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921			18.500,00
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921		19.000,00	
08/09/2020	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 068/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - SEDE ----- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - DIAMANTINA; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto - MONTES CLAROS).	12921			5.000,00
08/09/2020	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	12922	F-077/2020	14.949,17	
08/09/2020	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	12922	F-077/2020		14.949,17
08/09/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	12923	F-077/2020		4.266,92
08/09/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	12923	F-077/2020	4.266,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	12923	F-077/2020	4.266,92	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.52094095-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/09/2020.	12923	F-077/2020		4.266,92
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12935			8,00
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12935		8,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12936			200,00
08/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12936		200,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12938			231,68
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12938		231,68	
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12939			5,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12939		5,88	
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12940			21,80
08/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12940		21,80	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12941	F-021/2020	2,64	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12941	F-021/2020		2,64
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12941	F-021/2020		2,64
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2568 em 08/09/2020 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 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12941	F-021/2020	2,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12942	F-021/2020		2,64
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12942	F-021/2020	2,64	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12942	F-021/2020		2,64
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12942	F-021/2020	2,64	
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12943	F-021/2020		2,64
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2020 até 31/07/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12943	F-021/2020	2,64	
08/09/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	13014			357,22
08/09/2020	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 2020/348216 - 326904. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2020. COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL.VENCIMENTO: 15/08/2020.).	13014		357,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	13072	F-085/2020		40,31
08/09/2020	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 2139 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9486 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2020.).	13072	F-085/2020	40,31	
08/09/2020	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13077	F-100/2020		979,76
08/09/2020	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 2029 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2776 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JULHO/2020.).	13077	F-100/2020	979,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13080	F-100/2020		58,92
08/09/2020	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 2030 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2777 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H ÀS 10H E 16H ÀS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	13080	F-100/2020	58,92	
08/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	13124	F-185/2020		30,00
08/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2368 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/67802 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL O CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556 , BH/MG. PROC. 4885/2020 DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. INSTALAÇÃO DO ALARME.).	13124	F-185/2020	30,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13182	F-084/2020		1.050,26
08/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1818 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/514 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MAIO/2020.).	13182	F-084/2020	1.050,26	
08/09/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	13185	F-121/2020		32,69
08/09/2020	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 2275 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/34676 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 08/2020.).	13185	F-121/2020	32,69	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.).	13187	F-107/2020		4,47
08/09/2020	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 CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2382 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/235 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JULHO/2020.).	13187	F-107/2020	4,47	
08/09/2020	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 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.).	13189	F-177/2020		13,07
08/09/2020	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 2089 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/45 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010672-15.2018.5.03.0071. PROC. ADM. 7701/2019. CONTRATO 017/2019.).	13189	F-177/2020	13,07	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.).	13191	F-106/2020		130,49
08/09/2020	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 2090 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.).	13191	F-106/2020	130,49	
08/09/2020	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.).	13193	F-104/2020		332,37
08/09/2020	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 2095 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/250 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. JULHO/2020.).	13193	F-104/2020	332,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13196	F-087/2020		15,65
08/09/2020	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 2046 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/70149 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13196	F-087/2020	15,65	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029 E 2030.	13209	F-100/2020		1038,68
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2029.	13209	F-100/2020	979,76	
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2030.	13209	F-100/2020	58,92	
08/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	13359	F-182/2020		989,91
08/09/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	13359	F-182/2020	989,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	13359	F-182/2020	989,91	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/09/2020.	13359	F-182/2020		989,91
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	13378	F-040/2020		419,66
08/09/2020	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	13378	F-040/2020	419,66	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	13378	F-040/2020	419,66	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2409 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5231-8 / 5234-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	13378	F-040/2020		419,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13379	F-035/2020		609,30
08/09/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13379	F-035/2020	609,30	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13379	F-035/2020	609,30	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2426 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1185-6 / 1184-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13379	F-035/2020	609,30	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13380	F-031/2020		500,00
08/09/2020	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 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13380	F-031/2020	500,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13380	F-031/2020	500,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2532 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6881-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13380	F-031/2020		500,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13381	F-189/2020		348,69
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13381	F-189/2020	348,69	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13381	F-189/2020	348,69	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2545 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1309199-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13381	F-189/2020		348,69
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13382	F-145/2020		5785,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13382	F-145/2020	5.785,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13382	F-145/2020	5.785,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13382	F-145/2020	5.785,00	5.785,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13383	F-145/2020		445,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13383	F-145/2020	445,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13383	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13383	F-145/2020		445,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13384	F-149/2020		2.225,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13384	F-149/2020	2.225,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13384	F-149/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13384	F- 149/2020		2.225,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13389	F- 147/2020		2.225,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13389	F- 147/2020	2.225,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13389	F- 147/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13389	F-147/2020		2.225,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13390	F-147/2020		445,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13390	F-147/2020	445,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13390	F-147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13390	F-147/2020		45,00
08/09/2020	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 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13391	F-076/2020		47,49
08/09/2020	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 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13391	F-076/2020	47,49	
08/09/2020	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 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13391	F-076/2020	47,49	
08/09/2020	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 2614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.217.506 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13391	F-076/2020		47,49
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	13392	F-078/2020		99,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	13392	F-078/2020	59,08	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	13392	F-078/2020	59,08	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2615 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07-2020 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JULHO DE 2020.	13392	F-078/2020	59,08	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13393	F-144/2020		2.225,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13393	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13393	F- 144/2020	2.225,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13393	F- 144/2020		2.225,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13394	F- 030/2020		1.823,57
08/09/2020	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13394	F- 030/2020	1.823,57	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13394	F- 030/2020	1.823,57	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2430 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0180143-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13394	F- 030/2020		1.823,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13395	F-099/2020		101,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13395	F-099/2020	101,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13395	F-099/2020	101,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2613 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33033 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13395	F-099/2020		101,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13396	F-042/2020		300,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13396	F-042/2020	300,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13396	F-042/2020		300,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2635 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24833 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13396	F-042/2020		300,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13397	F-043/2020		3.940,36
08/09/2020	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13397	F-043/2020	3.940,36	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13397	F-043/2020	3.940,36	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2434 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12444772 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13397	F-043/2020		3.940,36
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13398	F-066/2020		215,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13398	F-066/2020	215,60	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13398	F-066/2020	215,60	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13398	F-066/2020		215,60
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13399	F-066/2020		138,60
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13399	F-066/2020	138,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13399	F-066/2020	138,60	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13399	F-066/2020		138,60
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	13521	F-139/2020		515,84
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	13521	F-139/2020	515,84	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	13521	F-139/2020	515,84	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 2634 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA,REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	13521	F-139/2020		515,84
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14192			8,00
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14192		8,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14197			71,98
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14197		71,98	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14202			100,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14202		100,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14207			409,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14207		409,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14212			58,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14212		158,10	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14217			46,99
08/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	14217		46,99	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14222	F-015/2020	13,93	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14222	F-015/2020		13,93
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14222	F-015/2020		13,93
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2860 em 08/09/2020 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 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14222	F-015/2020	13,93	
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14223	F-015/2020		13,93
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14223	F-015/2020	13,93	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14223	F-015/2020		13,93
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14223	F-015/2020	13,93	
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14224	F-015/2020		13,93
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14224	F-015/2020	13,93	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14372			16,00
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14372		16,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14377			200,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14377		200,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14382			2,01
08/09/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14382		32,01	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14387			150,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14387		150,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14407			105,50
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14407		105,50	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14413			51,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14413		51,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14418			239,20
08/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14418		239,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14423			76,32
08/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14423		76,32	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14428			7,00
08/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14428		7,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14433			7,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14433		217,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14443			42,52
08/09/2020	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14443		42,52	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14449			404,91
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14449		404,91	
08/09/2020	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14454			24,41
08/09/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14454		24,41	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14459			14,69
08/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14459		14,69	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14465			144,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14465		144,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14470			231,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14470		231,00	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14475			57,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	14475		57,00	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14480	F-013/2020	3,44	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14480	F-013/2020		3,44
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14480	F-013/2020		3,44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2907 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14480	F-013/2020	3,44	
08/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14481	F-013/2020		3,44
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14481	F-013/2020	3,44	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14481	F-013/2020		3,44
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14481	F-013/2020	3,44	
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14482	F-013/2020		3,44
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14482	F-013/2020	3,44	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.	14866	F-040/2020		209,83
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.	14866	F-040/2020		209,83
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2409.	14866	F-040/2020	419,66	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.	14867	F-035/2020		304,65
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.	14867	F-035/2020		304,65

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2426.	14867	F- 035/2020	609,30	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2611 E 2612.	14868	F- 145/2020		6.230,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2611.	14868	F- 145/2020	5.785,00	
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2612.	14868	F- 145/2020	445,00	
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2638 E 2639.	14876	F- 147/2020		2.670,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2639.	14876	F- 147/2020	445,00	
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2638.	14876	F- 147/2020	2.225,00	
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14961	F- 092/2020		24,42
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14961	F- 092/2020	24,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14961	F- 092/2020	24,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14961	F- 092/2020		24,42
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14962	F- 092/2020		24,42
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14962	F- 092/2020	24,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14962	F- 092/2020	24,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14962	F- 092/2020		24,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14963			10,45
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14963		10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14963		10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14963			10,45
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14964			10,45
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14964		10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14964		10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14964			10,45
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14965	F-092/2020		10,45
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14965	F-092/2020	10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14965	F-092/2020	10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14965	F-092/2020		10,45
08/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14966	F-092/2020		10,45
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14966	F-092/2020	10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14966	F-092/2020	10,45	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14966	F-092/2020		10,45
08/09/2020	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: 09/2020.	14967			2.442,00
08/09/2020	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: 09/2020.	14967		2.442,00	
08/09/2020	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.	14968		25.211,71	
08/09/2020	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.	14968			25.211,71
08/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15133		325,05	
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15133			325,05
08/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15154		13.732,93	
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15154			13.732,93
08/09/2020	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.	15155			13.732,93
08/09/2020	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.	15155		13.732,93	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15505	F-009/2020		16,78
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15505	F-009/2020	16,78	
08/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15505	F-009/2020	16,78	
08/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15505	F-009/2020		16,78
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15506	F-009/2020	16,14	
08/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15506	F-009/2020		16,14
08/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15506	F-009/2020	16,14	
08/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15506	F-009/2020		16,14
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15507	F-009/2020	49,84	
08/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15507	F-009/2020		49,84
08/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15507	F-009/2020	49,84	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15507	F-009/2020		19,84
08/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15508	F-009/2020		22,20
08/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15508	F-009/2020	22,20	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15508	F-009/2020	22,20	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15508	F-009/2020		22,20
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15509	F-009/2020	124,60	
08/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15509	F-009/2020		124,60
08/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15509	F-009/2020	124,60	
08/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15509	F-009/2020		124,60
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15510	F-009/2020	24,92	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15510	F-009/2020		24,92
08/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15510	F-009/2020	24,92	
08/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15510	F-009/2020		24,92
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15511	F-009/2020	100,71	
08/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15511	F-009/2020		100,71
08/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15511	F-009/2020	100,71	
08/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15511	F-009/2020		100,71
08/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15512	F-009/2020		8,30
08/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15512	F-009/2020	8,30	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15512	F-009/2020	8,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15512	F-009/2020		8,30
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15513	F-009/2020		7,94
08/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15513	F-009/2020	7,94	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15513	F-009/2020	7,94	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15513	F-009/2020		7,94
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15514	F-009/2020	7,94	
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15514	F-009/2020		7,94
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15514	F-009/2020	7,94	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 08/09/2020.	15514	F-009/2020		7,94
08/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15515	F-009/2020		12.453,59
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15515	F-009/2020	12.453,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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.	15515	F-009/2020	12.453,59	
08/09/2020	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.	15515	F-009/2020		12.453,59
08/09/2020	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.	15516	F-009/2020		906,33
08/09/2020	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.	15516	F-009/2020	906,33	
08/09/2020	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.	15516	F-009/2020	906,33	
08/09/2020	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.	15516	F-009/2020		906,33
08/09/2020	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.	15517	F-009/2020	599,56	
08/09/2020	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.	15517	F-009/2020		599,56
08/09/2020	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.	15517	F-009/2020	599,56	
08/09/2020	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.	15517	F-009/2020		599,56
08/09/2020	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.	15518	F-009/2020	502,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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.	15518	F-009/2020		502,80
08/09/2020	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.	15518	F-009/2020	502,80	
08/09/2020	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.	15518	F-009/2020		502,80
08/09/2020	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.	15519	F-009/2020	249,20	
08/09/2020	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.	15519	F-009/2020		249,20
08/09/2020	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.	15519	F-009/2020	249,20	
08/09/2020	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.	15519	F-009/2020		249,20
08/09/2020	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.	15520	F-009/2020	302,13	
08/09/2020	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.	15520	F-009/2020		302,13
08/09/2020	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.	15520	F-009/2020	302,13	
08/09/2020	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.	15520	F-009/2020		302,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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.	15521	F-009/2020	100,71	
08/09/2020	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.	15521	F-009/2020		100,71
08/09/2020	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.	15521	F-009/2020	100,71	
08/09/2020	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.	15521	F-009/2020		100,71
08/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15522	F-009/2020		2.232,81
08/09/2020	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.	15522	F-009/2020	2.232,81	
08/09/2020	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.	15522	F-009/2020	2.232,81	
08/09/2020	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.	15522	F-009/2020		2.232,81
08/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15523	F-009/2020		253,62
08/09/2020	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.	15523	F-009/2020	253,62	
08/09/2020	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.	15523	F-009/2020	253,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	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.	15523	F-009/2020		253,62
08/09/2020	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.	15524	F-009/2020	50,68	
08/09/2020	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.	15524	F-009/2020		50,68
08/09/2020	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.	15524	F-009/2020	50,68	
08/09/2020	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.	15524	F-009/2020		50,68
08/09/2020	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.	15525	F-009/2020	2,50	
08/09/2020	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.	15525	F-009/2020		2,50
08/09/2020	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.	15525	F-009/2020	2,50	
08/09/2020	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.	15525	F-009/2020		2,50
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15526	F-009/2020	15,65	
08/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15526	F-009/2020		15,65

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15526	F-009/2020	15,65	
08/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15526	F-009/2020		15,65
08/09/2020	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.	15527	F-009/2020	2.381,33	
08/09/2020	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.	15527	F-009/2020		2.381,33
08/09/2020	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.	15527	F-009/2020	2.381,33	
08/09/2020	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.	15527	F-009/2020		2.381,33
08/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15528	F-009/2020		6.315,75
08/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15528	F-009/2020	6.315,75	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15528	F-009/2020	6.315,75	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15528	F-009/2020		6.315,75

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15529	F-009/2020	6.315,75	
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15529	F-009/2020		6.315,75
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15529	F-009/2020	6.315,75	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3207 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15529	F-009/2020		6.315,75
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15530	F-009/2020		10,80
08/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15530	F-009/2020	10,80	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15530	F-009/2020	10,80	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15530	F-009/2020		10,80
08/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15531	F-009/2020	10,80	
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15531	F-009/2020		10,80
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15531	F-009/2020	10,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15531	F-009/2020		10,80
08/09/2020	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 08/09/2020.	15532	F-009/2020		8,57
08/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/09/2020.	15532	F-009/2020	8,57	
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16038	F-025/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16038	F-025/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16039	F-025/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16039	F-025/2020		8,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16040	F-025/2020		8,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16040	F-025/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16040	F-025/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16040	F-025/2020		8,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16041	F-025/2020	8,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16041	F-025/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16043	F-025/2020	29,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16043	F-025/2020		29,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16044	F-025/2020	29,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16044	F-025/2020		29,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16045	F-025/2020		29,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16045	F-025/2020	29,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16045	F-025/2020	29,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16045	F-025/2020		29,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16046	F-025/2020	29,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	16046	F-025/2020		29,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-025/2020	91,68	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	F-025/2020		91,68
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-025/2020	91,68	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	F-025/2020		91,68
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-025/2020		91,68
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-025/2020	91,68	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F-025/2020	91,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	F- 025/2020		91,68
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16051	F- 025/2020	91,68	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16051	F- 025/2020		91,68
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16056	F- 025/2020	230,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16056	F- 025/2020		230,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16057	F- 025/2020	230,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16057	F- 025/2020		230,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16058	F- 025/2020		230,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16058	F- 025/2020	230,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16058	F- 025/2020	230,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16058	F- 025/2020		230,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16059	F- 025/2020	230,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16059	F- 025/2020		230,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16061	F- 025/2020	73,25	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16061	F- 025/2020		73,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16062	F-025/2020	73,25	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16062	F-025/2020		73,25
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16063	F-025/2020		73,25
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16063	F-025/2020	73,25	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16063	F-025/2020	73,25	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16063	F-025/2020		73,25
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16064	F-025/2020	73,25	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	16064	F-025/2020		73,25
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-025/2020	56,07	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16066	F-025/2020		56,07
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-025/2020	56,07	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16067	F-025/2020		56,07
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-025/2020		56,07
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-025/2020	56,07	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-025/2020	56,07	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16068	F-025/2020		56,07
08/09/2020	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16069	F-025/2020	56,07	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16069	F-025/2020		56,07
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16429	F-015/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16429	F-015/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16430	F-015/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16430	F-015/2020		8,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16431	F-015/2020		8,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16431	F-015/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16431	F-015/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16431	F-015/2020		8,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16432	F-015/2020	8,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16432	F-015/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16434	F-015/2020	500,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16434	F-015/2020		500,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16435	F-015/2020	500,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16435	F-015/2020		500,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16436	F-015/2020		500,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16436	F-015/2020	500,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16436	F-015/2020	500,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16436	F-015/2020		500,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16437	F-015/2020	500,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16437	F-015/2020		500,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16441	F-029/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16441	F-029/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16442	F-029/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16442	F-029/2020		8,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16443	F-029/2020		8,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16443	F-029/2020	8,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16443	F-029/2020	8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16443	F-029/2020		8,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16444	F-029/2020	8,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16444	F-029/2020		8,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16446	F-029/2020	66,83	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16446	F-029/2020		66,83
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16447	F-029/2020	66,83	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16447	F-029/2020		66,83
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16448	F-029/2020		66,83
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16448	F-029/2020	66,83	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16448	F-029/2020	66,83	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16448	F-029/2020		66,83
08/09/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16449	F-029/2020	66,83	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA UDO NA DELEGACIA.	16449	F-029/2020		66,83
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16451	F-029/2020	10,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16451	F-029/2020		10,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16452	F-029/2020	10,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16452	F-029/2020		10,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16453	F-029/2020		10,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16453	F-029/2020	10,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16453	F-029/2020	10,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16453	F-029/2020		10,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16454	F-029/2020	10,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16454	F-029/2020		10,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16456	F-029/2020	170,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16456	F-029/2020		170,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16457	F-029/2020	170,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16457	F-029/2020		170,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16458	F-029/2020		170,00
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16458	F-029/2020	170,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16458	F-029/2020	170,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16458	F-029/2020		170,00
08/09/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16459	F-029/2020	170,00	
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	16459	F-029/2020		170,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16461	F-029/2020	253,17	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16461	F-029/2020		253,17
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16462	F-029/2020	253,17	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16462	F-029/2020		253,17
08/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16463	F-029/2020		253,17
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16463	F-029/2020	253,17	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16463	F-029/2020	253,17	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16463	F-029/2020		253,17
08/09/2020	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16464	F-029/2020	253,17	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16464	F-029/2020		253,17
	Total do dia				292.077,78	292.077,78
09/09/2020	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 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12877	F-139/2020	171,94	
09/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 (+ JUROS) E DIFERENÇA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2020.	12877	F-139/2020		171,94
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12926	F-066/2020		178,95
09/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12926	F-066/2020	178,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12926	F-066/2020	178,95	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12926	F-066/2020		178,95
09/09/2020	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12927	F-090/2020		430,63
09/09/2020	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12927	F-090/2020	430,63	
09/09/2020	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12927	F-090/2020	430,63	
09/09/2020	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 COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.VENCIMENTO: 10/09/2020.	12927	F-090/2020		430,63

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12934	F- 150/2020		2.225,00
09/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12934	F- 150/2020	2.225,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12934	F- 150/2020	2.225,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, 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 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12934	F- 150/2020		2.225,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	12955	C- 010/2020		153,00
09/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	12955	C- 010/2020	153,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	12955	C-010/2020	153,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1420, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS. PAGAR EM: 10/09/2020.	12955	C-010/2020		153,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	12966	F-066/2020		565,90
09/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	12966	F-066/2020	565,90	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	12966	F-066/2020	565,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/09/2020.	12966	F-066/2020		565,90
09/09/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12990	F-120/2020		240,00
09/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12990	F-120/2020	240,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12990	F-120/2020	240,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 456 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 21/07/2020 A 20/08/2020.VENCIMENTO: 21/09/2020.	12990	F-120/2020		240,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	12991	F-129/2020		766,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	12991	F- 129/2020	756,00	
09/09/2020	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 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	12991	F- 129/2020	756,00	
09/09/2020	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 54.338 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/10/2020.	12991	F- 129/2020		756,00
09/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13562	F- 066/2020		178,95
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13562	F- 066/2020	178,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13562	F-066/2020	178,95	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13562	F-066/2020		178,95
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14138			8,00
09/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14138		8,00	
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14143			150,00
09/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14143		150,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14148			74,68
09/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14148		74,68	
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14153			22,15
09/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14153		22,15	
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14158			76,40
09/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14158		76,40	
09/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14163	F-023/2020	26,77	
09/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14163	F-023/2020		26,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14163	F-023/2020		26,77
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2849 em 09/09/2020 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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14163	F-023/2020	26,77	
09/09/2020	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14164	F-023/2020		26,77
09/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14164	F-023/2020	26,77	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14164	F-023/2020		26,77
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14164	F-023/2020	26,77	
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14165	F-023/2020		26,77
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14165	F-023/2020	26,77	
09/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15085		492,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15085			492,80
09/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15085		492,80	
09/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15085			492,80
09/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15156		22.152,30	
09/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15156			22.152,30
09/09/2020	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.	15157			22.152,30
09/09/2020	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.	15157		22.152,30	
09/09/2020	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.	15533	F-009/2020		17.991,29
09/09/2020	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.	15533	F-009/2020	17.991,29	
09/09/2020	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.	15533	F-009/2020	17.991,29	
09/09/2020	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.	15533	F-009/2020		17.991,29
09/09/2020	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.	15534	F-009/2020		1821,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	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.	15534	F-009/2020	1.821,06	
09/09/2020	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.	15534	F-009/2020	1.821,06	
09/09/2020	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.	15534	F-009/2020		1.821,06
09/09/2020	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.	15535	F-009/2020	1.908,59	
09/09/2020	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.	15535	F-009/2020		1.908,59
09/09/2020	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.	15535	F-009/2020	1.908,59	
09/09/2020	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.	15535	F-009/2020		1.908,59
09/09/2020	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.	15536	F-009/2020	1.508,40	
09/09/2020	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.	15536	F-009/2020		1.508,40
09/09/2020	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.	15536	F-009/2020	1.508,40	
09/09/2020	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.	15536	F-009/2020		1.508,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	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.	15537	F-009/2020	623,00	
09/09/2020	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.	15537	F-009/2020		623,00
09/09/2020	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.	15537	F-009/2020	623,00	
09/09/2020	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.	15537	F-009/2020		623,00
09/09/2020	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.	15538	F-009/2020	100,71	
09/09/2020	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.	15538	F-009/2020		100,71
09/09/2020	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.	15538	F-009/2020	100,71	
09/09/2020	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.	15538	F-009/2020		100,71
09/09/2020	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.	15539	F-009/2020	503,55	
09/09/2020	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.	15539	F-009/2020		503,55
09/09/2020	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.	15539	F-009/2020	503,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	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.	15539	F-009/2020		503,55
09/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15540	F-009/2020		2.785,02
09/09/2020	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.	15540	F-009/2020	2.785,02	
09/09/2020	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.	15540	F-009/2020	2.785,02	
09/09/2020	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.	15540	F-009/2020		2.785,02
09/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15541	F-009/2020		605,94
09/09/2020	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.	15541	F-009/2020	605,94	
09/09/2020	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.	15541	F-009/2020	605,94	
09/09/2020	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.	15541	F-009/2020		605,94
09/09/2020	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.	15542	F-009/2020	121,12	
09/09/2020	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.	15542	F-009/2020		121,12

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	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.	15542	F-009/2020	121,12	
09/09/2020	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.	15542	F-009/2020		121,12
09/09/2020	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.	15543	F-009/2020	5,97	
09/09/2020	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.	15543	F-009/2020		5,97
09/09/2020	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.	15543	F-009/2020	5,97	
09/09/2020	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.	15543	F-009/2020		5,97
09/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15544	F-009/2020	296,77	
09/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15544	F-009/2020		296,77
09/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15544	F-009/2020	296,77	
09/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15544	F-009/2020		296,77
09/09/2020	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.	15545	F-009/2020	3.252,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	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.	15545	F-009/2020		3.252,70
09/09/2020	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.	15545	F-009/2020	3.252,70	
09/09/2020	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.	15545	F-009/2020		3.252,70
09/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15546	F-009/2020		9.368,30
09/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15546	F-009/2020	9.368,30	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15546	F-009/2020	9.368,30	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15546	F-009/2020		9.368,30
09/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15547	F-009/2020	9.368,30	
09/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15547	F-009/2020		9.368,30
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15547	F-009/2020	9.368,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3209 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15547	F-009/2020		9.368,30
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15548	F-009/2020		32,40
09/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15548	F-009/2020	32,40	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15548	F-009/2020	32,40	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15548	F-009/2020		32,40
09/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15549	F-009/2020	32,40	
09/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15549	F-009/2020		32,40
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15549	F-009/2020	32,40	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15549	F-009/2020		32,40
09/09/2020	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 09/09/2020.	15550	F-009/2020		28,88
09/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/09/2020.	15550	F-009/2020	28,88	
Total do dia					156.064,00	156.064,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1335	F- 132/2020		7.311,02
10/09/2020	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1335	F- 132/2020	7.311,02	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1335	F- 132/2020	7.311,02	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1335	F- 132/2020		7.311,02
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1336	F- 132/2020		7.311,02
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1336	F- 132/2020	7.311,02	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1336	F- 132/2020	7.311,02	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2020.	1336	F- 132/2020		7.311,02
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 7).VENCIMENTO: 10/09/2020.	11670	F- 094/2020		126,40
10/09/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 7).VENCIMENTO: 10/09/2020.	11670	F- 094/2020	126,40	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12624	F- 138/2020		503,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12624	F-138/2020	503,52	
10/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12624	F-138/2020		503,52
10/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNA DE CASSIA REZENDE - 48746. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5766/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12624	F-138/2020	503,52	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Anulação do empenho do favorecido BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, referente a SUBSTITUIÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4662/2020.	12929	F-071/2020		1.430,00
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Anulação do empenho do favorecido BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, referente a SUBSTITUIÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4662/2020.	12929	F-071/2020	1.430,00	
10/09/2020	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			44.449,17
10/09/2020	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			83.260,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			25.000,00
10/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			4.000,00
10/09/2020	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		25.000,00	
10/09/2020	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		131.709,72	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		44.449,17	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		83.260,55	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		25.000,00	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956		4.000,00	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			25.000,00
10/09/2020	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 072/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas; 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias -----> 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio; 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem).	12956			131.769,72

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	12989	F-016/2020		9,22
10/09/2020	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	12989	F-016/2020	9,22	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	12989	F-016/2020	9,22	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1423, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.PAGAR ATÉ: 15/09/2020.	12989	F-016/2020		9,22
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	12992	F-193/2020	15.761,60	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	12992	F-193/2020		15.761,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12993	F-193/2020		1.061,66
10/09/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12993	F-193/2020	1.061,66	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12993	F-193/2020	1.061,66	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314781 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12993	F-193/2020		1.061,66
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12994	F-193/2020		2.449,99
10/09/2020	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12994	F-193/2020	2.449,99	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12994	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 314782 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	12994	F-193/2020		2.449,99
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NET MG LTDA, REF. FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1425/2020.	13002	F-192/2020		439,60
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NET MG LTDA, REF. FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1425/2020.	13002	F-192/2020	439,60	
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	13003	F-192/2020	479,60	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020.	13003	F-192/2020		479,60
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13005	F-150/2020	321,60	
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13005	F-150/2020		321,60
10/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13006	F-150/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13006	F-150/2020	321,60	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13006	F-150/2020	321,60	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1426, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13006	F-150/2020		321,60
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13007	F-149/2020	1.092,00	
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13007	F-149/2020		1.092,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13008	F-149/2020		1.092,00
10/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13008	F-149/2020	1.092,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13008	F-149/2020	1.092,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1427, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13008	F-149/2020		1.092,00
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	13010	F-066/2020	2.030,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	13010	F-066/2020		2.030,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13013	f-066		1.282,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13013	f-066	1.282,90	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13013	f-066	1.282,90	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13013	f-066	1.282,90	
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13049	F-144/2020	878,40	
10/09/2020	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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13049	F-144/2020	878,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	13216	F- 183/2020		2.690,30
10/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	13216	F- 183/2020	2.690,30	
10/09/2020	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 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	13216	F- 183/2020	2.690,30	
10/09/2020	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 5381 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03. VENCIMENTO 17/09/2020.	13216	F- 183/2020		2.690,30
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13309	F- 066/2020	700,80	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13309	F- 066/2020		700,80
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13311	F- 065/2020		2.078,50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13311	F-065/2020	2.078,50	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13311	F-065/2020	2.078,50	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8501 do favorecido CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13311	F-065/2020	2.078,50	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13337	F-185/2020		329,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13337	F-185/2020	329,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13337	F-185/2020	329,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/85521 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13337	F-185/2020		329,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13469	F-072/2020		890,00
10/09/2020	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13469	F-072/2020	890,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13469	F-072/2020	890,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1472, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	13469	F-072/2020		890,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13528	F-082/2020		297,02
10/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13528	F-082/2020	328,02	
10/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	13528	F-082/2020		1,00
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13528	F-082/2020	328,02	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13528	F-082/2020		328,02
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	13531	F-088/2020		76,89

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	13531	F-088/2020	857,97	
10/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.)	13531	F-088/2020		857,97
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	13531	F-088/2020	857,97	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.	13531	F-088/2020		857,97
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	13538	F-098/2020		1435,56

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	13538	F-098/2020	1.585,37	
10/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.)	13538	F-098/2020		149,81
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	13538	F-098/2020	1.585,37	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.	13538	F-098/2020		1.585,37
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13540	F-098/2020		380,52
10/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13540	F-098/2020	420,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	13540	F-098/2020		139,71
10/09/2020	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 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13540	F-098/2020	420,23	
10/09/2020	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 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	13540	F-098/2020		420,23
10/09/2020	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.).	13551	F-129/2020		1,44
10/09/2020	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 2414 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 053.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. AGOSTO/2020.).	13551	F-129/2020	71,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13557	F-066/2020		565,90
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13557	F-066/2020	565,90	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13557	F-066/2020	565,90	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13557	F-066/2020		565,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13558	F- 150/2020		2.225,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13558	F- 150/2020	2.225,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13558	F- 150/2020	2.225,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13558	F- 150/2020		2.225,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	13559	F- 090/2020		430,63

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	13559	F-090/2020	430,63	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	13559	F-090/2020	430,63	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2660 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO NO MÊS DE SETEMBRO.	13559	F-090/2020	430,63	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13560	F-038/2020		253,04
10/09/2020	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13560	F-038/2020	253,04	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13560	F-038/2020	253,04	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2563 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7741-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13560	F-038/2020		253,04
10/09/2020	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 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. AGOSTO/2020.	13561	F-103/2020		6.867,37
10/09/2020	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 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. AGOSTO/2020.	13561	F-103/2020	6.867,37	
10/09/2020	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 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. AGOSTO/2020.	13561	F-103/2020	6.867,37	
10/09/2020	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 2518 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. AGOSTO/2020.	13561	F-103/2020		6.867,37
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13563	F-039/2020		400,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13563	F-039/2020	400,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13563	F-039/2020	400,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2617 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13563	F-039/2020	400,00	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13568	F-036/2020		235,30
10/09/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13568	F-036/2020	235,30	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13568	F-036/2020	235,30	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2408 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244927 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13568	F-036/2020		235,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. AGOSTO/2020.	13569	F-113/2020		240,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. AGOSTO/2020.	13569	F-113/2020	240,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. AGOSTO/2020.	13569	F-113/2020	240,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2398 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1691 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. AGOSTO/2020.	13569	F-113/2020		240,00
10/09/2020	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 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.).	13571	F-088/2020		4,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	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 2531 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. MENSAGENS EXCEDENTES REF. AO PERÍODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020.).	13571	F-088/2020	34,57	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13572	C-010/2020		153,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13572	C-010/2020	153,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13572	C-010/2020	153,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	13572	C-010/2020		153,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	14851	F- 185/2020		37,79
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	14851	F- 185/2020	371,45	
10/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.)	14851	F- 185/2020		35,09
10/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	14851	F- 185/2020		18,57
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	14851	F- 185/2020	371,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.	14851	F-185/2020		321,45
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.	14870	F-088/2020		233,59
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.	14870	F-088/2020		543,30
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2643.	14870	F-088/2020	776,89	
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2674 E 2676.	14871	F-098/2020		1816,08
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2676.	14871	F-098/2020	380,52	
10/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2674.	14871	F-098/2020	1.435,56	
10/09/2020	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.	14969		15.807,23	
10/09/2020	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.	14969			15.807,23
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14970	F-092/2020		10,45
10/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14970	F-092/2020	10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14970	F-092/2020	10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14970	F-092/2020		10,45
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14971	F-092/2020		10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14971	F-092/2020	10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14971	F-092/2020	10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14971	F-092/2020		10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14972			10,45
10/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14972		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14972		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14972			10,45
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14973			10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14973		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14973		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14973			10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14974			10,45
10/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14974		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14974		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14974			10,45
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14975			10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14975		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14975		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14975			10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14976			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14976		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14976		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14976			10,45
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14977			10,45
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14977		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14977		10,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14977			10,45
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15101	F-094/2020	126,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15101	F-094/2020		126,40
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15102	F-094/2020		126,40
10/09/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15102	F-094/2020	126,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15102	F-094/2020	126,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1661, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15102	F-094/2020		126,40
10/09/2020	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15103	F-094/2020		126,40
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15103	F-094/2020	126,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15103	F-094/2020	126,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3142 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	15103	F-094/2020		126,40
10/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	15129	F-072/2020		792,10
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	15129	F-072/2020	890,00	
10/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	15129	F-072/2020		87,90
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	15129	F-072/2020	890,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.	15129	F-072/2020		890,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15165		17.123,41	
10/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15165			17.123,41

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	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.	15167			17.123,41
10/09/2020	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.	15167		17.123,41	
10/09/2020	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.	15551	F-009/2020		13.275,83
10/09/2020	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.	15551	F-009/2020	13.275,83	
10/09/2020	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.	15551	F-009/2020	13.275,83	
10/09/2020	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.	15551	F-009/2020		13.275,83
10/09/2020	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.	15552	F-009/2020		965,08
10/09/2020	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.	15552	F-009/2020	965,08	
10/09/2020	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.	15552	F-009/2020	965,08	
10/09/2020	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.	15552	F-009/2020		965,08
10/09/2020	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.	15553	F-009/2020	2.323,60	
10/09/2020	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.	15553	F-009/2020		2.323,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	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.	15553	F-009/2020	2.323,60	
10/09/2020	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.	15553	F-009/2020		2.323,60
10/09/2020	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.	15554	F-009/2020	1.508,40	
10/09/2020	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.	15554	F-009/2020		1.508,40
10/09/2020	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.	15554	F-009/2020	1.508,40	
10/09/2020	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.	15554	F-009/2020		1.508,40
10/09/2020	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.	15555	F-009/2020	922,04	
10/09/2020	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.	15555	F-009/2020		922,04
10/09/2020	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.	15555	F-009/2020	922,04	
10/09/2020	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.	15555	F-009/2020		922,04
10/09/2020	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.	15556	F-009/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	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.	15556	F-009/2020		100,71
10/09/2020	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.	15556	F-009/2020	100,71	
10/09/2020	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.	15556	F-009/2020		100,71
10/09/2020	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.	15557	F-004/2020	402,84	
10/09/2020	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.	15557	F-004/2020		402,84
10/09/2020	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.	15557	F-004/2020	402,84	
10/09/2020	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.	15557	F-004/2020		402,84
10/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15558	F-009/2020		1.537,14
10/09/2020	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.	15558	F-009/2020	1.537,14	
10/09/2020	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.	15558	F-009/2020	1.537,14	
10/09/2020	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.	15558	F-009/2020		1.537,14

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15559	F-009/2020		182,49
10/09/2020	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.	15559	F-009/2020	182,49	
10/09/2020	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.	15559	F-009/2020	182,49	
10/09/2020	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.	15559	F-009/2020		182,49
10/09/2020	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.	15560	F-009/2020	36,48	
10/09/2020	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.	15560	F-009/2020		36,48
10/09/2020	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.	15560	F-009/2020	36,48	
10/09/2020	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.	15560	F-009/2020		36,48
10/09/2020	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.	15561	F-009/2020	1,79	
10/09/2020	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.	15561	F-009/2020		1,79
10/09/2020	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.	15561	F-009/2020	1,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	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.	15561	F-009/2020		1,79
10/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15562	F-009/2020	92,68	
10/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15562	F-009/2020		92,68
10/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15562	F-009/2020	92,68	
10/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15562	F-009/2020		92,68
10/09/2020	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.	15563	F-009/2020	2.423,02	
10/09/2020	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.	15563	F-009/2020		2.423,02
10/09/2020	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.	15563	F-009/2020	2.423,02	
10/09/2020	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.	15563	F-009/2020		2.423,02
10/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15564	F-009/2020		6.646,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15564	F-009/2020	6.646,13	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15564	F-009/2020	6.646,13	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15564	F-009/2020	6.646,13	6.646,13
10/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15565	F-009/2020	6.646,13	
10/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15565	F-009/2020	6.646,13	6.646,13
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15565	F-009/2020	6.646,13	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3211 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15565	F-009/2020	6.646,13	6.646,13
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15566	F-009/2020		50,40
10/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15566	F-009/2020	50,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15566	F-009/2020	50,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15566	F-009/2020		50,40
10/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15567	F-009/2020	50,40	
10/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15567	F-009/2020		50,40
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15567	F-009/2020	50,40	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15567	F-009/2020		50,40
10/09/2020	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 10/09/2020.	15568	F-009/2020		47,84
10/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/09/2020.	15568	F-009/2020	47,84	
Total do dia					550.917,85	550.917,85
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	12904	C-010/2020		2.484,77
11/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	12904	C-010/2020	2.484,77	
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	12906	C-010/2020		3.436,51
11/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 28/09/2020.PAGAR EM: 11/09/2020.	12906	C-010/2020	3.436,51	
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1431.	13030	F-107/2020		121,45
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1431.	13030	F-107/2020	121,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13038	F-051/2020		1.120,00
11/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13038	F-051/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13038	F-051/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1432, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13038	F-051/2020		1.120,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13040	F-046/2020		16.060,10
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13040	F-046/2020	16.060,10	
11/09/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13043	F-052/2020		1.120,00
11/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13043	F-052/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13043	F-052/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1433, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13043	F-052/2020		1.120,00
11/09/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13045	F-055/2020		1.120,00
11/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13045	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13045	F-055/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1434, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13045	F-055/2020		1.120,00
11/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	13046			35.000,00
11/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	13046		35.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	13046		35.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias ----->6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton).	13046			35.000,00
11/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13047	F-055/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13047	F-055/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13048	F-055/2020		1.120,00
11/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13048	F-055/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13048	F-055/2020	1.120,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1435, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13048	F-055/2020		1.120,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13050	F-144/2020		878,40
11/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13050	F-144/2020	878,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13050	F-144/2020	878,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1436, 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 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13050	F-144/2020		878,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	13427	F-182/2020		989,91
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	13427	F-182/2020	989,91	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	13427	F-182/2020	989,91	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2425 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4125411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISP	13427	F-182/2020		989,91
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	13451	F-182/2020		164,98
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	13451	F-182/2020	164,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	13451	F-182/2020	164,98	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2424 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4118135 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. 26 a 30 DE JUNHO/2020.	13451	F-182/2020	164,98	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13456	F-051/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13456	F-051/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13458	F-052/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13458	F-052/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13460	F-054/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13460	F-054/2020	1.120,00	
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13462	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	13462	F-055/2020		1.200,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13522	f-066		1.282,90
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13522	f-066	1.282,90	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13522	f-066	1.282,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13522	f-066		122,90
11/09/2020	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 DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO--MG 01/2020.	13527	F-150/2020	321,60	
11/09/2020	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 DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO--MG 01/2020.	13527	F-150/2020		321,60
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13533	F-098/2020		380,52
11/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13533	F-098/2020	420,23	
11/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.)	13533	F-098/2020		39,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13533	F-098/2020	420,23	
11/09/2020	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 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	13533	F-098/2020		420,23
11/09/2020	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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13584	F-144/2020	878,40	
11/09/2020	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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13584	F-144/2020		878,40
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	14015			8,00
11/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	14015		8,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14020			20,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14020		20,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14025			200,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14025		200,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14030			88,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14030		88,00	
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14035	F-027/2020	82,00	
11/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14035	F-027/2020		82,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14035	F-027/2020		82,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2825 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14035	F-027/2020	82,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14036	F-027/2020		82,00
11/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14036	F-027/2020	82,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14036	F-027/2020		82,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14036	F-027/2020	82,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-027/2020		82,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-027/2020	82,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	14045			8,00
11/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	14045		8,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14050			20,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14050		20,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14055			200,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 18/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	14055		200,00	
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14060	F-027/2020	100,00	
11/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14060	F-027/2020		100,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14060	F-027/2020		100,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2830 em 11/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14060	F-027/2020	100,00	
11/09/2020	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14061	F-027/2020		100,00
11/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14061	F-027/2020	100,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14061	F-027/2020		100,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14061	F-027/2020	100,00	
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14062	F-027/2020		100,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14062	F-027/2020	100,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14978	F-092/2020		10,45
11/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14978	F-092/2020	10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14978	F-092/2020	10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14978	F-092/2020		10,45
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14979	F-092/2020		10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14979	F-092/2020	10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14979	F-092/2020	10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14979	F-092/2020		10,45
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14980			10,45
11/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14980		10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14980		10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14980			10,45
11/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14981			10,45
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14981		10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14981		10,45	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14981			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	14982		8.578,49	
11/09/2020	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.	14982			8.578,49
11/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15134		350,71	
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15134			350,71
11/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15168		17.746,52	
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15168			17.746,52
11/09/2020	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.	15170			17.746,52
11/09/2020	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.	15170		17.746,52	
11/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15571	F-009/2020		117,49
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15571	F-009/2020	117,49	
11/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15571	F-009/2020	117,49	
11/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15571	F-009/2020		117,49
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15573	F-009/2020	167,11	
11/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15573	F-009/2020		167,11

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15573	F-009/2020	167,11	
11/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15573	F-009/2020		167,11
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15574	F-009/2020	24,92	
11/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15574	F-009/2020		24,92
11/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15574	F-009/2020	24,92	
11/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15574	F-009/2020		24,92
11/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15575	F-009/2020		47,47
11/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15575	F-009/2020	47,47	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15575	F-009/2020	47,47	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15575	F-009/2020		47,47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15576	F-009/2020		48,95
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15576	F-009/2020	48,95	
11/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15576	F-009/2020	48,95	
11/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15576	F-009/2020		48,95
11/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15577	F-009/2020		16,31
11/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15577	F-009/2020	16,31	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15577	F-009/2020	16,31	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15577	F-009/2020		16,31
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15578	F-009/2020		7,76
11/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15578	F-009/2020	7,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15578	F-009/2020	7,76	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15578	F-009/2020		7,76
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15579	F-009/2020	7,76	
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15579	F-009/2020		7,76
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15579	F-009/2020	7,76	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/09/2020.	15579	F-009/2020		7,76
11/09/2020	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.	15580	F-009/2020		15.879,07
11/09/2020	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.	15580	F-009/2020	15.879,07	
11/09/2020	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.	15580	F-009/2020	15.879,07	
11/09/2020	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.	15580	F-009/2020		15.879,07
11/09/2020	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.	15581	F-009/2020		11.74,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	15581	F-009/2020	1.174,86	
11/09/2020	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.	15581	F-009/2020	1.174,86	
11/09/2020	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.	15581	F-009/2020		1.174,86
11/09/2020	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.	15582	F-009/2020	1.725,43	
11/09/2020	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.	15582	F-009/2020		1.725,43
11/09/2020	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.	15582	F-009/2020	1.725,43	
11/09/2020	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.	15582	F-009/2020		1.725,43
11/09/2020	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.	15583	F-009/2020	502,80	
11/09/2020	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.	15583	F-009/2020		502,80
11/09/2020	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.	15583	F-009/2020	502,80	
11/09/2020	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.	15583	F-009/2020		502,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	15584	F-009/2020	473,48	
11/09/2020	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.	15584	F-009/2020	473,48	
11/09/2020	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.	15584	F-009/2020	473,48	
11/09/2020	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.	15584	F-009/2020	473,48	
11/09/2020	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.	15585	F-009/2020	100,71	
11/09/2020	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.	15585	F-009/2020	100,71	
11/09/2020	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.	15585	F-009/2020	100,71	
11/09/2020	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.	15585	F-009/2020	100,71	
11/09/2020	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.	15586	F-009/2020	302,13	
11/09/2020	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.	15586	F-009/2020	302,13	
11/09/2020	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.	15586	F-009/2020	302,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	15586	F-009/2020		302,13
11/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15587	F-009/2020		1.774,19
11/09/2020	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.	15587	F-009/2020	1.774,19	
11/09/2020	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.	15587	F-009/2020	1.774,19	
11/09/2020	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.	15587	F-009/2020		1.774,19
11/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15588	F-009/2020		22,43
11/09/2020	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.	15588	F-009/2020	22,43	
11/09/2020	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.	15588	F-009/2020	22,43	
11/09/2020	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.	15588	F-009/2020		22,43
11/09/2020	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.	15589	F-009/2020	4,47	
11/09/2020	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.	15589	F-009/2020		4,47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	15589	F-009/2020	4,47	
11/09/2020	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.	15589	F-009/2020		4,47
11/09/2020	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.	15590	F-009/2020	0,21	
11/09/2020	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.	15590	F-009/2020		0,21
11/09/2020	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.	15590	F-009/2020	0,21	
11/09/2020	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.	15590	F-009/2020		0,21
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15591	F-009/2020	16,39	
11/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15591	F-009/2020		16,39
11/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15591	F-009/2020	16,39	
11/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15591	F-009/2020		16,39
11/09/2020	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.	15592	F-009/2020	3.532,93	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	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.	15592	F-009/2020		3.532,93
11/09/2020	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.	15592	F-009/2020	3.532,93	
11/09/2020	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.	15592	F-009/2020		3.532,93
11/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15593	F-009/2020		7.759,71
11/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15593	F-009/2020	7.759,71	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15593	F-009/2020	7.759,71	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15593	F-009/2020		7.759,71
11/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15594	F-009/2020	7.759,71	
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15594	F-009/2020		7.759,71
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15594	F-009/2020	7.759,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3218 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15594	F-009/2020		7.759,71
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15595	F-009/2020		30,60
11/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15595	F-009/2020	30,60	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15595	F-009/2020	30,60	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15595	F-009/2020		30,60
11/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15596	F-009/2020	30,60	
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15596	F-009/2020		30,60
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15596	F-009/2020	30,60	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15596	F-009/2020		30,60
11/09/2020	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 11/09/2020.	15597	F-009/2020		27,73
11/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/09/2020.	15597	F-009/2020	27,73	
Total do dia					244.378,22	244.378,22

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
12/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	13063	F-082/2020		591,50	
12/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	13063	F-082/2020	591,50		
12/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	13063	F-082/2020	591,50		
12/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 328950054 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	13063	F-082/2020		591,50	
Total do dia					1.183,00	1.183,00	
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13094	F-066/2020		275,00	
14/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13094	F-066/2020	275,00		
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13094	F-066/2020		275,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13094	F-066/2020		275,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	13175	F-092/2020		15,55
14/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	13175	F-092/2020	15,55	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	13175	F-092/2020	15,55	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 15/09/2020.	13175	F-092/2020		15,55
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13426	F-032/2020		123,88
14/09/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13426	F-032/2020	123,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13426	F-032/2020	123,88	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2636 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3826-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13426	F-032/2020		123,88
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13954			8,00
14/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13954		8,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13959			118,75
14/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13959		118,75	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13964			13,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13964		13,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13970			12,42
14/09/2020	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13970		12,42	
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13975	F-026/2020	114,36	
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13975	F-026/2020		114,36
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13975	F-026/2020		114,36
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2816 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13975	F-026/2020	114,36	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13976	F-026/2020		114,36
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13976	F-026/2020	114,36	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13976	F-026/2020		114,36
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13976	F-026/2020	114,36	
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13977	F-026/2020		114,36
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13977	F-026/2020	114,36	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13982			141,47
14/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13982		141,47	
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13996	F-026/2020	61,00	
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13996	F-026/2020		61,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13996	F-026/2020		61,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2819 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13996	F-026/2020	61,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13997	F-026/2020		61,00
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13997	F-026/2020	61,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13997	F-026/2020		61,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13997	F-026/2020	61,00	
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13998	F-026/2020		61,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13998	F-026/2020	61,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14004			8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14004		8,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14067			8,00
14/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14067		8,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14072			213,54
14/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14072		213,54	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14077			56,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14077		56,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14082			135,84
14/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14082		135,84	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14087			42,00
14/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14087		42,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14092			150,00
14/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14092		150,00	
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14097	F-017/2020	92,62	
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14097	F-017/2020		92,62
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14097	F-017/2020		92,62
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2837 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14097	F-017/2020	92,62	
14/09/2020	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14098	F-017/2020		92,62
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14098	F-017/2020	92,62	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14098	F-017/2020		92,62
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14098	F-017/2020	92,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14099	F- 017/2020		92,62
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14099	F- 017/2020	92,62	
14/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15135		1.229,70	
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15135			1.229,70
14/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15171		15.833,93	
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15171			15.833,93
14/09/2020	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.	15172			15.833,93
14/09/2020	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.	15172		15.833,93	
14/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15598	F- 009/2020		73,43
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15598	F- 009/2020	73,43	
14/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15598	F- 009/2020	73,43	
14/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15598	F- 009/2020		73,43
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15599	F- 009/2020	16,14	
14/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15599	F- 009/2020		16,14

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15599	F-009/2020	16,14	
14/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15599	F-009/2020		16,14
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15600	F-009/2020	24,92	
14/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15600	F-009/2020		24,92
14/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15600	F-009/2020	24,92	
14/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15600	F-009/2020		24,92
14/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15601	F-009/2020		32,78
14/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15601	F-009/2020	32,78	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15601	F-009/2020	32,78	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15601	F-009/2020		32,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15602	F-009/2020		514,71
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15602	F-009/2020	514,71	
14/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15602	F-009/2020	514,71	
14/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15602	F-009/2020		514,71
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15603	F-009/2020	501,33	
14/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15603	F-009/2020		501,33
14/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15603	F-009/2020	501,33	
14/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15603	F-009/2020		501,33
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15604	F-009/2020	124,60	
14/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15604	F-009/2020		124,60
14/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15604	F-009/2020	124,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15604	F-009/2020		24,60
14/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15605	F-009/2020		213,10
14/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15605	F-009/2020	213,10	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15605	F-009/2020	213,10	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15605	F-009/2020		213,10
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15606	F-009/2020		26,02
14/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15606	F-009/2020	26,02	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15606	F-009/2020	26,02	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15606	F-009/2020		26,02
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15607	F-009/2020	26,02	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15607	F-009/2020		26,02
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15607	F-009/2020	26,02	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/09/2020.	15607	F-009/2020		26,02
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15608	F-009/2020	0,59	
14/09/2020	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15608	F-009/2020		0,59
14/09/2020	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15608	F-009/2020	0,59	
14/09/2020	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15608	F-009/2020		0,59
14/09/2020	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.	15609	F-009/2020		10.916,70
14/09/2020	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.	15609	F-009/2020	10.916,70	
14/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15609	F-009/2020	10.916,70	
14/09/2020	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.	15609	F-009/2020		10.916,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	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.	15610	F-009/2020		1.493,77
14/09/2020	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.	15610	F-009/2020	1.493,77	
14/09/2020	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.	15610	F-009/2020	1.493,77	
14/09/2020	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.	15610	F-009/2020		1.493,77
14/09/2020	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.	15611	F-009/2020	1.590,54	
14/09/2020	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.	15611	F-009/2020		1.590,54
14/09/2020	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.	15611	F-009/2020	1.590,54	
14/09/2020	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.	15611	F-009/2020		1.590,54
14/09/2020	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.	15612	F-009/2020	1.005,60	
14/09/2020	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.	15612	F-009/2020		1.005,60
14/09/2020	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.	15612	F-009/2020	1.005,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	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.	15612	F-009/2020		1005,60
14/09/2020	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.	15613	F-009/2020	448,56	
14/09/2020	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.	15613	F-009/2020		448,56
14/09/2020	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.	15613	F-009/2020	448,56	
14/09/2020	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.	15613	F-009/2020		448,56
14/09/2020	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.	15614	F-009/2020	100,71	
14/09/2020	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.	15614	F-009/2020		100,71
14/09/2020	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.	15614	F-009/2020	100,71	
14/09/2020	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.	15614	F-009/2020		100,71
14/09/2020	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.	15615	F-009/2020	302,13	
14/09/2020	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.	15615	F-009/2020		302,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	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.	15615	F-009/2020	302,13	
14/09/2020	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.	15615	F-009/2020		302,13
14/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15616	F-009/2020		2.236,49
14/09/2020	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.	15616	F-009/2020	2.236,49	
14/09/2020	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.	15616	F-009/2020	2.236,49	
14/09/2020	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.	15616	F-009/2020		2.236,49
14/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15617	F-009/2020		439,35
14/09/2020	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.	15617	F-009/2020	439,35	
14/09/2020	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.	15617	F-009/2020	439,35	
14/09/2020	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.	15617	F-009/2020		439,35
14/09/2020	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.	15618	F-009/2020	87,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	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.	15618	F-009/2020		87,79
14/09/2020	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.	15618	F-009/2020	87,79	
14/09/2020	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.	15618	F-009/2020		87,79
14/09/2020	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.	15619	F-009/2020	4,32	
14/09/2020	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.	15619	F-009/2020		4,32
14/09/2020	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.	15619	F-009/2020	4,32	
14/09/2020	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.	15619	F-009/2020		4,32
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15620	F-009/2020	122,20	
14/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15620	F-009/2020		122,20
14/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15620	F-009/2020	122,20	
14/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15620	F-009/2020		122,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15621	F-009/2020	3.707,57	
14/09/2020	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15621	F-009/2020		3.707,57
14/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15621	F-009/2020	3.707,57	
14/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15621	F-009/2020		3.707,57
14/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15622	F-009/2020		6.619,39
14/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15622	F-009/2020	6.619,39	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15622	F-009/2020	6.619,39	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15622	F-009/2020		6.619,39
14/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15623	F-009/2020	6.619,39	
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15623	F-009/2020		6.619,39

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15623	F-009/2020	6.619,39	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3223 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15623	F-009/2020		6.619,39
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15624	F-009/2020		30,60
14/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15624	F-009/2020	30,60	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15624	F-009/2020	30,60	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15624	F-009/2020		30,60
14/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15625	F-009/2020	30,60	
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15625	F-009/2020		30,60
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15625	F-009/2020	30,60	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15625	F-009/2020		30,60
14/09/2020	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 14/09/2020.	15626	F-009/2020		28,19
14/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/09/2020.	15626	F-009/2020	28,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16792	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16792	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16793	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16793	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16794	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16794	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16794	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16794	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16795	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16795	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16796	F- 015/2020	938,00	
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16796	F- 015/2020		938,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16796	F- 015/2020		938,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3391 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16796	F-015/2020	938,00	
14/09/2020	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16797	F-015/2020		938,00
14/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16797	F-015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16797	F-015/2020		938,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16797	F-015/2020	938,00	
14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16798	F-015/2020		938,00
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 14/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16798	F-015/2020	938,00	
Total do dia					120.000,23	120.000,23
15/09/2020	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 25/36.	1315	F-132/2020		100.712,36
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 25/36.	1315	F-132/2020	100.712,36	
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12628	F-138/2020		453,16
15/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12628	F-138/2020	453,16	
15/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12628	F-138/2020		453,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA MEDEIROS VEIGA - 1260. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5022/2020.PAGAR EM: 04/09/2020.	12628	F-138/2020	453,16	
15/09/2020	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12845	F-093/2020		1.927,71
15/09/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12845	F-093/2020	2.128,90	
15/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12845	F-093/2020		281,19
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12879	F-095/2020		36.566,06
15/09/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12879	F-095/2020	40.787,59	
15/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12879	F-095/2020		3.854,44
15/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.	12879	F-095/2020		367,09

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13199	F- 149/2020		67,33
15/09/2020	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13199	F- 149/2020	67,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13199	F- 149/2020	67,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13199	F- 149/2020		67,33
15/09/2020	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 SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5713/2020.	13200	F- 138/2020	117,48	
15/09/2020	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 SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5713/2020.	13200	F- 138/2020		117,48
15/09/2020	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRODE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	13441	F- 096/2020		4.280,17
15/09/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRODE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	13441	F- 096/2020	4.280,17	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRODE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	13441	F- 096/2020	4.280,17	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 270130 / 270131 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/10/2020.	13441	F-096/2020		4.280,17
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13452	F-144/2020		878,40
15/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13452	F-144/2020	878,40	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13452	F-144/2020	878,40	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13452	F-144/2020		878,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13514	F-054/2020		996,80
15/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13514	F-054/2020		123,20
15/09/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13514	F-054/2020	1.120,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13514	F-054/2020	1.120,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13514	F-054/2020		1.120,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13516	F-051/2020		996,80
15/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13516	F-051/2020		123,20
15/09/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13516	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13516	F-051/2020	1.120,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13516	F-051/2020		1.120,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13519	F-052/2020		996,80
15/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13519	F-052/2020		123,20
15/09/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13519	F-052/2020	1.120,00	
15/09/2020	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 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13519	F-052/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13519	F-052/2020		1.120,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198 -4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13520	F-037/2020		498,51
15/09/2020	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198 -4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13520	F-037/2020	498,51	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198 -4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13520	F-037/2020	498,51	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2616 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32308-5 / 32198 -4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	13520	F-037/2020		498,51
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13535	F-150/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13535	F-150/2020	321,60	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13535	F-150/2020	321,60	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13535	F-150/2020		321,60
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13536	F-149/2020		1.092,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13536	F-149/2020	1.092,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13536	F-149/2020	1.092,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13536	F-149/2020		1.092,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13537	F-041/2020		487,78
15/09/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13537	F-041/2020	487,78	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13537	F-041/2020	487,78	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2696 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0113036-8 / 0113037-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13537	F-041/2020		487,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13543	F-092/2020		15,55
15/09/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13543	F-092/2020	15,55	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13543	F-092/2020	15,55	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2701 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	13543	F-092/2020		15,55
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	13544	F-016/2020		9,22
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	13544	F-016/2020	9,22	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	13544	F-016/2020	9,22	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 2678 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA. NO MÊS DE MAIO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$500,00 E GASTOU R\$509,22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5896/2020.	13544	F-016/2020		9,22
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13555	F-149/2020		67,33
15/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13555	F-149/2020	67,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13555	F-149/2020	67,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2703 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 30/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4049/2019.	13555	F-149/2020		67,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	13573		3.633,36	
15/09/2020	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.	13573			3.633,36
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13577	F-055/2020		996,80
15/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13577	F-055/2020		123,20
15/09/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13577	F-055/2020	1.120,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13577	F-055/2020	1.120,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.	13577	F-055/2020		1.120,00
15/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14319			8,00
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14319		8,00	
15/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14326			180,48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	14326		100,48	
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14331	F-016/2020	49,52	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14331	F-016/2020		49,52
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14331	F-016/2020		49,52
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2880 em 15/09/2020 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 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14331	F-016/2020	49,52	
15/09/2020	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14332	F-016/2020		49,52
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14332	F-016/2020	49,52	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14332	F-016/2020		49,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14332	F-016/2020	49,52	
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14333	F-016/2020		49,52
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14333	F-016/2020	49,52	
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14769	F-098/2020		380,52
15/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14769	F-098/2020	420,23	
15/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14769	F-098/2020		99,71
15/09/2020	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 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14769	F-098/2020	420,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14769	F-098/2020		420,23
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14862	F-087/2020		551,21
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14862	F-087/2020	626,02	
15/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)	14862	F-087/2020		99,16
15/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14862	F-087/2020		5,65

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14862	F-087/2020	626,02	
15/09/2020	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14862	F-087/2020		626,02
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.	14869	F-037/2020		144,63
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.	14869	F-037/2020		353,88
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2616.	14869	F-037/2020	498,51	
15/09/2020	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.	14983		124.000,00	
15/09/2020	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.	14983			124.000,00
15/09/2020	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: 09/2020.	14984			1.396,00
15/09/2020	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: 09/2020.	14984		1.396,00	
15/09/2020	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.	14985		23.060,77	
15/09/2020	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.	14985			23.060,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14986			13,96
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14986		13,96	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14986		13,96	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14986			13,96
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14987			13,96
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14987		13,96	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14987		13,96	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	14987			13,96
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14988			10,45
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14988		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14988		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14988			10,45
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14989			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14989		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14989		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14989		10,45	
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14990			10,45
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14990		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14990		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14990			10,45
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14991			10,45
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14991		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14991		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14991		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14992			10,45
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14992		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14992		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14992			10,45
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14993			10,45
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14993		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14993		10,45	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14993			10,45
15/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15136		24,42	
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15136			24,42
15/09/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15159		1,00	
15/09/2020	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15159			1,00
15/09/2020	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.	15160		86,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	15160			86,70
15/09/2020	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.	15161			86,70
15/09/2020	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.	15161		86,70	
15/09/2020	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.	15161		86,70	
15/09/2020	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.	15161			86,70
15/09/2020	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.	15162			86,70
15/09/2020	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.	15162		86,70	
15/09/2020	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.	15162		86,70	
15/09/2020	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.	15162			86,70
15/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15174		23.681,98	
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15174			23.681,98
15/09/2020	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.	15176		100.318,02	
15/09/2020	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.	15176			100.318,02

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15627	F-009/2020	24,92	
15/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15627	F-009/2020		24,92
15/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15627	F-009/2020	24,92	
15/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15627	F-009/2020		24,92
15/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15628	F-009/2020		8,30
15/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15628	F-009/2020	8,30	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15628	F-009/2020	8,30	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15628	F-009/2020		8,30
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15629	F-009/2020		0,50
15/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15629	F-009/2020	0,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15629	F-009/2020	0,50	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15629	F-009/2020		0,50
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15630	F-009/2020	0,50	
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15630	F-009/2020		0,50
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15630	F-009/2020	0,50	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 15/09/2020.	15630	F-009/2020		0,50
15/09/2020	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.	15631	F-009/2020		17.445,59
15/09/2020	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.	15631	F-009/2020	17.445,59	
15/09/2020	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.	15631	F-009/2020	17.445,59	
15/09/2020	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.	15631	F-009/2020		17.445,59
15/09/2020	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.	15632	F-009/2020		3831,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	15632	F-009/2020	3.851,90	
15/09/2020	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.	15632	F-009/2020	3.851,90	
15/09/2020	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.	15632	F-009/2020		3.851,90
15/09/2020	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.	15633	F-009/2020	1.958,43	
15/09/2020	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.	15633	F-009/2020		1.958,43
15/09/2020	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.	15633	F-009/2020	1.958,43	
15/09/2020	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.	15633	F-009/2020		1.958,43
15/09/2020	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.	15634	F-009/2020	2.011,20	
15/09/2020	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.	15634	F-009/2020		2.011,20
15/09/2020	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.	15634	F-009/2020	2.011,20	
15/09/2020	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.	15634	F-009/2020		2.011,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	15635	F-009/2020	498,40	
15/09/2020	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.	15635	F-009/2020		498,40
15/09/2020	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.	15635	F-009/2020	498,40	
15/09/2020	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.	15635	F-009/2020		498,40
15/09/2020	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.	15636	F-009/2020	302,13	
15/09/2020	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.	15636	F-009/2020		302,13
15/09/2020	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.	15636	F-009/2020	302,13	
15/09/2020	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.	15636	F-009/2020		302,13
15/09/2020	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.	15637	F-009/2020	604,26	
15/09/2020	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.	15637	F-009/2020		604,26
15/09/2020	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.	15637	F-009/2020	604,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	15637	F-009/2020		664,26
15/09/2020	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.	15638	F-009/2020	124,60	
15/09/2020	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.	15638	F-009/2020		124,60
15/09/2020	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.	15638	F-009/2020	124,60	
15/09/2020	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.	15638	F-009/2020		124,60
15/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15639	F-009/2020		2.417,06
15/09/2020	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.	15639	F-009/2020	2.417,06	
15/09/2020	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.	15639	F-009/2020	2.417,06	
15/09/2020	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.	15639	F-009/2020		2.417,06
15/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15640	F-009/2020		546,67
15/09/2020	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.	15640	F-009/2020	546,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	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.	15640	F-009/2020	546,67	
15/09/2020	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.	15640	F-009/2020		546,67
15/09/2020	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.	15641	F-009/2020	109,27	
15/09/2020	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.	15641	F-009/2020		109,27
15/09/2020	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.	15641	F-009/2020	109,27	
15/09/2020	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.	15641	F-009/2020		109,27
15/09/2020	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.	15642	F-009/2020	5,39	
15/09/2020	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.	15642	F-009/2020		5,39
15/09/2020	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.	15642	F-009/2020	5,39	
15/09/2020	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.	15642	F-009/2020		5,39
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15643	F-009/2020	78,67	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15643	F-009/2020		8,67
15/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15643	F-009/2020	78,67	
15/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15643	F-009/2020		8,67
15/09/2020	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.	15644	F-009/2020	3.317,99	
15/09/2020	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.	15644	F-009/2020		3.317,99
15/09/2020	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.	15644	F-009/2020	3.317,99	
15/09/2020	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.	15644	F-009/2020		3.317,99
15/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15645	F-009/2020		9.725,18
15/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15645	F-009/2020	9.725,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15645	F-009/2020	9.725,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15645	F-009/2020		9.725,18
15/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15646	F-009/2020	9.725,18	
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15646	F-009/2020		9.725,18
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15646	F-009/2020	9.725,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3227 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15646	F-009/2020		9.725,18
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15647	F-009/2020		37,80
15/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15647	F-009/2020	37,80	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15647	F-009/2020	37,80	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15647	F-009/2020		37,80
15/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15648	F-009/2020	37,80	
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15648	F-009/2020		37,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15648	F-009/2020	37,80	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15648	F-009/2020		37,80
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15649	F-009/2020	138,94	
15/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15649	F-009/2020		138,94
15/09/2020	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 15/09/2020.	15650	F-009/2020		34,46
15/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/09/2020.	15650	F-009/2020	34,46	
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16113	F-021/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16113	F-021/2020		8,00
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16114	F-021/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16114	F-021/2020		8,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16115	F-021/2020		8,00
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16115	F-021/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16115	F-021/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16115	F-021/2020		8,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16116	F- 021/2020	8,00	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16116	F- 021/2020		8,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16118	F- 021/2020	26,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16118	F- 021/2020		26,31
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16119	F- 021/2020	26,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16119	F- 021/2020		26,31
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16120	F- 021/2020		26,31
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16120	F- 021/2020	26,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16120	F- 021/2020	26,31	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16120	F- 021/2020		26,31
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16121	F- 021/2020	26,31	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE SERVICE PARA VISITA DO PRESIDENTE DO CROMG REALIZADA NO DIA 12/09/2020 NA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	16121	F- 021/2020		26,31
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16123	F- 021/2020	200,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16123	F- 021/2020		200,00
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16124	F- 021/2020	200,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16124	F- 021/2020		200,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16125	F- 021/2020		200,00
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16125	F- 021/2020	200,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16125	F- 021/2020	200,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16125	F-021/2020		200,00
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16126	F-021/2020	200,00	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	16126	F-021/2020		200,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16128	F-021/2020	59,25	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16128	F-021/2020		59,25
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16129	F-021/2020	59,25	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16129	F-021/2020		59,25
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16130	F-021/2020		59,25
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16130	F-021/2020	59,25	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16130	F-021/2020	59,25	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16130	F-021/2020		59,25

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16131	F-021/2020	59,25	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DELEGACIA.	16131	F-021/2020		59,25
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16133	F-021/2020	126,26	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16133	F-021/2020		126,26
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F-021/2020	126,26	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16134	F-021/2020		126,26
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F-021/2020		126,26
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F-021/2020	126,26	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F-021/2020	126,26	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16135	F-021/2020		126,26
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F-021/2020	126,26	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16136	F-021/2020		518,18
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-021/2020	518,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16139	F-021/2020		518,18
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-021/2020	518,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16140	F-021/2020		518,18
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-021/2020		518,18
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-021/2020	518,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-021/2020	518,18	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16141	F-021/2020		518,18
15/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16142	F-021/2020	518,18	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16142	F-021/2020		518,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16148	F-020/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16148	F-020/2020		8,00
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16149	F-020/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16149	F-020/2020		8,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16150	F-020/2020		8,00
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16150	F-020/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16150	F-020/2020	8,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16150	F-020/2020		8,00
15/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16151	F-020/2020	8,00	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	16151	F-020/2020		8,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16153	F-020/2020	30,34	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16153	F-020/2020		30,34
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16154	F-020/2020	30,34	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16154	F-020/2020		30,34

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16155	F-020/2020		30,34
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16155	F-020/2020	30,34	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16155	F-020/2020	30,34	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16155	F-020/2020		30,34
15/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16156	F-020/2020	30,34	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16156	F-020/2020		30,34
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-020/2020	419,66	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16158	F-020/2020		419,66
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-020/2020	419,66	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16159	F-020/2020		419,66
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-020/2020		419,66
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-020/2020	419,66	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-020/2020	419,66	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16160	F-020/2020		419,66
15/09/2020	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16161	F-020/2020	419,66	
15/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16161	F-020/2020		419,66
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.	16166	F-041/2020		255,47
15/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.	16166	F-041/2020		232,31
15/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2696.	16166	F-041/2020	487,78	
Total do dia					562.030,47	562.030,47
16/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	13011	F-138/2020		352,46
16/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	13011	F-138/2020	352,46	
16/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	13011	F-138/2020		352,46
16/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SUELEN SANTANA GUIMARÃES - 52129. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5713/2020.PAGAR EM: 16/09/2020.	13011	F-138/2020	352,46	
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13281	F-083/2020		7.139,15
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13281	F-083/2020	7.139,15	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação --- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	13301		550,00	
16/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação --- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	13301			550,00
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação --- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	13301		550,00	
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação --- > 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação).	13301			550,00
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	13302	F-083/2020	8.431,79	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	13302	F-083/2020		8.431,79
16/09/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13303	F-083/2020		1.920,23
16/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13303	F-083/2020	1.920,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13303	F-083/2020	1.920,23	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700445072343, 1700445110376, 1700445106637, 1700445070712, 1700445118784, 1700445137456, 1700445042013, 1700445078791, 1700445023272, 1700445040500, 1700445061229, 1700445064799, 1700445070234, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 20/09/2020.	13303	F-083/2020		1.920,23
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13306	F-066/2020		430,90
16/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13306	F-066/2020	430,90	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13306	F-066/2020		430,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13306	F-066/2020		430,90
16/09/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13308	F-167/2020		547,90
16/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13308	F-167/2020	547,90	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13308	F-167/2020	547,90	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 17/09/2020.	13308	F-167/2020		547,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	13310	F-066/2020		700,80
16/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	13310	F-066/2020	700,80	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	13310	F-066/2020	700,80	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1443, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM:17/09/2020	13310	F-066/2020		700,80
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13312	F-065/2020		9.047,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13312	F-065/2020	9.047,70	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13312	F-065/2020	9.047,70	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.305 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13312	F-065/2020		9.047,70
16/09/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13342	F-116/2020		1.908,90
16/09/2020	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13342	F-116/2020	1.908,90	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13342	F-116/2020	1.908,90	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 563 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 25/09/2020.	13342	F-116/2020		1.908,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13530	F-082/2020		1,00
16/09/2020	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 2415 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 325928649 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	13530	F-082/2020	31,00	
16/09/2020	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 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.).	13532	F-088/2020		1,08
16/09/2020	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 2643 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. EXCEDENTES: 71.658.).	13532	F-088/2020	81,08	
16/09/2020	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 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	13534	F-098/2020		99,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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 2675 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17075 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.).	13534	F-098/2020	39,71	
16/09/2020	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 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.).	13539	F-098/2020		149,81
16/09/2020	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 2674 do empenho 918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/17604 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - RÉGUA DA PORTA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 4637/2020. OF. 032/2020.).	13539	F-098/2020	149,81	
16/09/2020	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 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13542	F-098/2020		9,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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 2676 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17458 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	13542	F-098/2020	39,71	
16/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	14771	F-098/2020		380,52
16/09/2020	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	14771	F-098/2020	420,23	
16/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)	14771	F-098/2020		39,71
16/09/2020	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 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	14771	F-098/2020	420,23	
16/09/2020	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 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	14771	F-098/2020		420,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).	14852	F-185/2020		35,09
16/09/2020	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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76762 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO PROPORCIONAL E AGOSTO/2020.).	14852	F-185/2020	35,09	
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14994	F-090/2020		10,45
16/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14994	F-090/2020	10,45	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14994	F-090/2020	10,45	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14994	F-090/2020		10,45
16/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14995	F-090/2020		10,45
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14995	F-090/2020	10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14995	F-090/2020	10,45	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14995	F-090/2020		10,45
16/09/2020	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.	14996		5.000,00	
16/09/2020	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.	14996			5.000,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15137		113,34	
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15137			113,34
16/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15177		16.027,13	
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15177			16.027,13
16/09/2020	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.	15178			16.027,13
16/09/2020	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.	15178		16.027,13	
16/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15654	F-009/2020		33,57
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15654	F-009/2020	33,57	
16/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15654	F-009/2020	33,57	
16/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15654	F-009/2020		33,57

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15655	F-009/2020	32,25	
16/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15655	F-009/2020		32,25
16/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15655	F-009/2020	32,25	
16/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15655	F-009/2020		32,25
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15656	F-009/2020	49,84	
16/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15656	F-009/2020		49,84
16/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15656	F-009/2020	49,84	
16/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15656	F-009/2020		49,84
16/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15658	F-009/2020		7,80
16/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15658	F-009/2020	27,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15658	F-009/2020	27,80	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15658	F-009/2020		27,80
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15659	F-009/2020		2,32
16/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15659	F-009/2020	2,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15659	F-009/2020	2,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15659	F-009/2020		2,32
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15660	F-009/2020	2,32	
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15660	F-009/2020		2,32
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15660	F-009/2020	2,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/09/2020.	15660	F-009/2020		2,32

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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.	15661	F-009/2020		16.114,92
16/09/2020	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.	15661	F-009/2020	16.114,92	
16/09/2020	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.	15661	F-009/2020	16.114,92	
16/09/2020	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.	15661	F-009/2020		16.114,92
16/09/2020	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.	15663	F-009/2020		637,78
16/09/2020	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.	15663	F-009/2020	637,78	
16/09/2020	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.	15663	F-009/2020	637,78	
16/09/2020	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.	15663	F-009/2020		637,78
16/09/2020	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.	15664	F-009/2020	1.423,43	
16/09/2020	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.	15664	F-009/2020		1.423,43
16/09/2020	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.	15664	F-009/2020	1.423,43	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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.	15664	F-009/2020		1423,43
16/09/2020	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.	15665	F-009/2020	502,80	
16/09/2020	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.	15665	F-009/2020		502,80
16/09/2020	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.	15665	F-009/2020	502,80	
16/09/2020	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.	15665	F-009/2020		502,80
16/09/2020	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.	15666	F-009/2020	398,72	
16/09/2020	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.	15666	F-009/2020		398,72
16/09/2020	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.	15666	F-009/2020	398,72	
16/09/2020	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.	15666	F-009/2020		398,72
16/09/2020	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.	15667	F-009/2020	100,71	
16/09/2020	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.	15667	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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.	15667	F-009/2020	100,71	
16/09/2020	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.	15667	F-009/2020		100,71
16/09/2020	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.	15668	F-009/2020	201,42	
16/09/2020	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.	15668	F-009/2020		201,42
16/09/2020	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.	15668	F-009/2020	201,42	
16/09/2020	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.	15668	F-009/2020		201,42
16/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15669	F-009/2020		1.046,85
16/09/2020	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.	15669	F-009/2020	1.046,85	
16/09/2020	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.	15669	F-009/2020	1.046,85	
16/09/2020	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.	15669	F-009/2020		1.046,85
16/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15671	F-009/2020		249,24

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	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.	15671	F-009/2020	249,24	
16/09/2020	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.	15671	F-009/2020	249,24	
16/09/2020	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.	15671	F-009/2020		249,24
16/09/2020	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.	15672	F-009/2020	49,79	
16/09/2020	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.	15672	F-009/2020		49,79
16/09/2020	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.	15672	F-009/2020	49,79	
16/09/2020	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.	15672	F-009/2020		49,79
16/09/2020	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.	15673	F-009/2020	2,43	
16/09/2020	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.	15673	F-009/2020		2,43
16/09/2020	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.	15673	F-009/2020	2,43	
16/09/2020	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.	15673	F-009/2020		2,43

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15674	F-009/2020	287,82	
16/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15674	F-009/2020		287,82
16/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15674	F-009/2020	287,82	
16/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15674	F-009/2020		287,82
16/09/2020	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.	15675	F-009/2020	2.064,73	
16/09/2020	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.	15675	F-009/2020		2.064,73
16/09/2020	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.	15675	F-009/2020	2.064,73	
16/09/2020	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.	15675	F-009/2020		2.064,73
16/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15676	F-009/2020		7.051,08
16/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15676	F-009/2020	7.051,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15676	F-009/2020	7.051,08	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15676	F-009/2020		7.051,08
16/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15677	F-009/2020	7.051,08	
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15677	F-009/2020		7.051,08
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15677	F-009/2020	7.051,08	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3236 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15677	F-009/2020		7.051,08
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15678	F-009/2020		27,00
16/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15678	F-009/2020	27,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15678	F-009/2020	27,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15678	F-009/2020		27,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15679	F-009/2020	27,00	
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15679	F-009/2020		27,00
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15679	F-009/2020	27,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15679	F-009/2020		27,00
16/09/2020	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 16/09/2020.	15680	F-009/2020		24,57
16/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/09/2020.	15680	F-009/2020	24,57	
Total do dia					159.709,35	159.709,35
17/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13347	F-147/2020		3.115,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13347	F-147/2020	3.115,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13347	F- 147/2020	3.115,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13347	F- 147/2020		3.115,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1445, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13349	F- 147/2020		445,00
17/09/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13349	F- 147/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13349	F-147/2020	445,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, 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 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13349	F-147/2020		445,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13353	F-145/2020		4.005,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13353	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13353	F-145/2020	4.005,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13353	F-145/2020		4.005,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13355	F-145/2020		445,00
17/09/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13355	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13355	F-145/2020	445,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13355	F-145/2020		445,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13360	F-125/2020		4.810,78
17/09/2020	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13360	F-125/2020	4.810,78	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13360	F-125/2020	4.810,78	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº A76844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13360	F-125/2020		4.810,78
17/09/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13361	F-125/2020		850,26

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13361	F-125/2020	850,26	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13361	F-125/2020	850,26	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27501 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 01/08/2020 A 31/08/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13361	F-125/2020		850,26
17/09/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	13525	F-099/2020		250,00
17/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	13525	F-099/2020	250,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	13525	F-099/2020	250,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9.982 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. TROCA DE MATERIAL DANIFICADO (DUAS FONTES ELETRÔNICAS DE ENERGIA PARA CÂMERAS E STAND ALONE) DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO:17/10/2020.	13525	F-099/2020		250,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13526	F-113/2020		336,00
17/09/2020	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13526	F-113/2020	336,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13526	F-113/2020	336,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1772 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13526	F-113/2020		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13545	F-066/2020		275,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13545	F-066/2020	275,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13545	F-066/2020	275,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13545	F-066/2020		275,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13546	F-167/2020		547,90
17/09/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13546	F-167/2020	547,90	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13546	F-167/2020	547,90	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13546	F-167/2020		547,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13547	F-066/2020		430,90
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13547	F-066/2020	430,90	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13547	F-066/2020	430,90	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13547	F-066/2020		430,90
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	13548	F-183/2020		2.690,30

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	13548	F-183/2020	2.690,30	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	13548	F-183/2020	2.690,30	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2706 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5381 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 061/2020 - PEDIDO 03.	13548	F-183/2020	2.690,30	
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13549	F-066/2020	700,80	
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13549	F-066/2020	700,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13549	F-066/2020	700,80	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13549	F-066/2020		700,80
17/09/2020	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13820	F-076/2020		129,94
17/09/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13820	F-076/2020	129,94	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13820	F-076/2020	129,94	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.327.149 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13820	F-076/2020		129,94
17/09/2020	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.	14998		20.770,69	
17/09/2020	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.	14998			20.770,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14999	F-092/2020		10,45
17/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14999	F-092/2020	10,45	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14999	F-092/2020	10,45	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	14999	F-092/2020		10,45
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15000	F-092/2020		10,45
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15000	F-092/2020	10,45	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15000	F-092/2020	10,45	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15000	F-092/2020		10,45
17/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15138		48,84	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15138			48,84
17/09/2020	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 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	15179			20.000,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	15179		20.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15180		20.269,60	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15180			20.269,60
17/09/2020	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.	15181			20.269,60
17/09/2020	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.	15181		20.269,60	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15681	F-009/2020	49,84	
17/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15681	F-009/2020		49,84
17/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15681	F-009/2020	49,84	
17/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15681	F-009/2020		49,84
17/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15682	F-009/2020		16,61
17/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15682	F-009/2020	16,61	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15682	F-009/2020	16,61	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15682	F-009/2020		16,61
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15683	F-009/2020		1,00
17/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15683	F-009/2020	1,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15683	F-009/2020	1,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15683	F-009/2020		1,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15684	F-009/2020	1,00	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15684	F-009/2020		1,00
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15684	F-009/2020	1,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/09/2020.	15684	F-009/2020		1,00
17/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15685	F-009/2020		15.937,54
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15685	F-009/2020	15.937,54	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	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.	15685	F-009/2020	15.937,54	
17/09/2020	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.	15685	F-009/2020		15.937,54
17/09/2020	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.	15686	F-009/2020		3.348,38
17/09/2020	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.	15686	F-009/2020	3.348,38	
17/09/2020	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.	15686	F-009/2020	3.348,38	
17/09/2020	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.	15686	F-009/2020		3.348,38
17/09/2020	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.	15687	F-009/2020	2.059,59	
17/09/2020	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.	15687	F-009/2020		2.059,59
17/09/2020	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.	15687	F-009/2020	2.059,59	
17/09/2020	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.	15687	F-009/2020		2.059,59
17/09/2020	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.	15688	F-009/2020	1.005,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	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.	15688	F-009/2020		1.005,60
17/09/2020	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.	15688	F-009/2020	1.005,60	
17/09/2020	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.	15688	F-009/2020		1.005,60
17/09/2020	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.	15689	F-009/2020	523,32	
17/09/2020	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.	15689	F-009/2020		523,32
17/09/2020	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.	15689	F-009/2020	523,32	
17/09/2020	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.	15689	F-009/2020		523,32
17/09/2020	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.	15690	F-009/2020	201,42	
17/09/2020	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.	15690	F-009/2020		201,42
17/09/2020	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.	15690	F-009/2020	201,42	
17/09/2020	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.	15690	F-009/2020		201,42

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	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.	15691	F-009/2020	302,13	
17/09/2020	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.	15691	F-009/2020		302,13
17/09/2020	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.	15691	F-009/2020	302,13	
17/09/2020	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.	15691	F-009/2020		302,13
17/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15692	F-009/2020		3.071,26
17/09/2020	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.	15692	F-009/2020	3.071,26	
17/09/2020	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.	15692	F-009/2020		3.071,26
17/09/2020	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.	15692	F-009/2020		3.071,26
17/09/2020	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.	15693	F-009/2020	2.426,21	
17/09/2020	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.	15693	F-009/2020		2.426,21
17/09/2020	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.	15693	F-009/2020		2.426,21

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	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.	15693	F-009/2020		24.76,21
17/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15694	F-009/2020		8.602,86
17/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15694	F-009/2020	8.602,86	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15694	F-009/2020	8.602,86	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15694	F-009/2020		8.602,86
17/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15695	F-009/2020	8.602,86	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15695	F-009/2020		8.602,86
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15695	F-009/2020	8.602,86	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3240 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15695	F-009/2020		8.602,86
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15696	F-009/2020		2,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15696	F-009/2020	32,40	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15696	F-009/2020	32,40	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15696	F-009/2020	32,40	
17/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15697	F-009/2020	32,40	
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15697	F-009/2020		32,40
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15697	F-009/2020	32,40	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15697	F-009/2020		32,40
17/09/2020	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 17/09/2020.	15698	F-009/2020		29,41
17/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/09/2020.	15698	F-009/2020	29,41	
17/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	16943		4,49	
17/09/2020	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	16943			4,49
17/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	16943		4,49	
17/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 26.361-3 NESTA DATA	16943			4,49
Total do dia					211.931,52	211.931,52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 08/10/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13102	C-010/2020		2.303,46
18/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 08/10/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13102	C-010/2020	2.303,46	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13115	C-009/2020		108.049,88
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13115	C-009/2020	108.049,88	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13126	C-009/2020		1.989,96
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13126	C-009/2020	1.989,96	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13129	C-009/2020		1.947,28
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13129	C-009/2020	1.947,28	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13131	C-009/2020		2.510,75
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13131	C-009/2020	2.510,75	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13134	C-009/2020		2.413,70
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13134	C-009/2020	2.413,70	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13136	C-009/2020		3.234,57
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13136	C-009/2020	3.234,57	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13137	C-009/2020		3.690,53

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13137	C-009/2020	3.690,53	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13138	C-009/2020		2.809,31
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13138	C-009/2020	2.809,31	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13140	C-009/2020		2.229,71
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13140	C-009/2020	2.229,71	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13142	C-009/2020		2.584,83
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13142	C-009/2020	2.584,83	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13144	C-009/2020		2.327,05
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13144	C-009/2020	2.327,05	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13147	C-009/2020		2.703,86
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13147	C-009/2020	2.703,86	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13148	C-009/2020		2.248,03
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13148	C-009/2020	2.248,03	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13150	C-009/2020		2.289,75
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020PAGAR EM: 18/09/2020	13150	C-009/2020	2.289,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020	13153	C-009/2020		2.361,43
18/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020	13153	C-009/2020	2.361,43	
18/09/2020	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 07/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13159	C-008/2020		38.468,68
18/09/2020	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 07/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13159	C-008/2020	38.468,68	
18/09/2020	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 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13164	C-009/2020		1.030,97
18/09/2020	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 08/2020.PAGAR EM: 18/09/2020.	13164	C-009/2020	1.030,97	
18/09/2020	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 RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 45479. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3623/2020.	13203	F-138/2020	167,09	
18/09/2020	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 RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 45479. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3623/2020.	13203	F-138/2020		167,09
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13357	F-090/2020		53.436,72
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13357	F-090/2020	53.436,72	
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13357	F-090/2020	53.436,72	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13357	F-090/2020		53.436,72
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13358	F-090/2020		22.111,27
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13358	F-090/2020	22.111,27	
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13358	F-090/2020	22.111,27	
18/09/2020	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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/09/2020.	13358	F-090/2020		22.111,27
18/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	13363	F-149/2020		3.145,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	13363	F-149/2020	3.115,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	13363	F-149/2020	3.115,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	13363	F-149/2020	3.115,00	3.115,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13524	F-099/2020		101,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13524	F-099/2020	101,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13524	F-099/2020	101,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33278 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13524	F-099/2020		101,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14578	F-077/2020		3863,70
18/09/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14578	F-077/2020	4.266,92	
18/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	14578	F-077/2020		403,22
18/09/2020	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14578	F-077/2020	4.266,92	
18/09/2020	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14578	F-077/2020		4.266,92

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14802	F-100/2020		149,07
18/09/2020	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14802	F-100/2020	149,07	
18/09/2020	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14807	F-100/2020		2.155,46
18/09/2020	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14807	F-100/2020	2.155,46	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15001			10,45
18/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15001			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15001		10,45	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15001			10,45
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15002			10,45
18/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15002		10,45	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15002		10,45	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15002			10,45
18/09/2020	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.	15003		191.372,43	
18/09/2020	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.	15003			191.372,43
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15182		370,00	
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15182			370,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15183		1.128,82	
18/09/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15183			1.128,82
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15184		859,06	
18/09/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15184			859,06
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15185		88,89	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15185			188,89
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15186		450,28	
18/09/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15186			450,28
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15187		330,18	
18/09/2020	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15187			330,18
18/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15188		18.609,29	
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15188			18.609,29
18/09/2020	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.	15189			21.836,52
18/09/2020	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.	15189		21.836,52	
18/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15699	F-009/2020		335,24
18/09/2020	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.	15699	F-009/2020	335,24	
18/09/2020	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.	15699	F-009/2020	335,24	
18/09/2020	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.	15699	F-009/2020		335,24
18/09/2020	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.	15700	F-009/2020	34,76	
18/09/2020	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.	15700	F-009/2020		34,76

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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.	15700	F-009/2020	34,76	
18/09/2020	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.	15700	F-009/2020		34,76
18/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15701	F-009/2020		123,33
18/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15701	F-009/2020	123,33	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15701	F-009/2020	123,33	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15701	F-009/2020		123,33
18/09/2020	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.	15702	F-009/2020		10.984,85
18/09/2020	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.	15702	F-009/2020	10.984,85	
18/09/2020	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.	15702	F-009/2020	10.984,85	
18/09/2020	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.	15702	F-009/2020		10.984,85

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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.	15703	F-009/2020		1.753,91
18/09/2020	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.	15703	F-009/2020	1.753,91	
18/09/2020	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.	15703	F-009/2020	1.753,91	
18/09/2020	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.	15703	F-009/2020		1.753,91
18/09/2020	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.	15704	F-009/2020	2.792,59	
18/09/2020	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.	15704	F-009/2020		2.792,59
18/09/2020	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.	15704	F-009/2020	2.792,59	
18/09/2020	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.	15704	F-009/2020		2.792,59
18/09/2020	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.	15705	F-009/2020	1.508,40	
18/09/2020	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.	15705	F-009/2020		1.508,40
18/09/2020	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.	15705	F-009/2020	1.508,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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.	15705	F-009/2020		1508,40
18/09/2020	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.	15706	F-009/2020	797,44	
18/09/2020	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.	15706	F-009/2020		797,44
18/09/2020	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.	15706	F-009/2020	797,44	
18/09/2020	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.	15706	F-009/2020		797,44
18/09/2020	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.	15707	F-009/2020	704,97	
18/09/2020	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.	15707	F-009/2020		704,97
18/09/2020	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.	15707	F-009/2020	704,97	
18/09/2020	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.	15707	F-009/2020		704,97
18/09/2020	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.	15708	F-009/2020	503,55	
18/09/2020	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.	15708	F-009/2020		503,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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.	15708	F-009/2020	503,55	
18/09/2020	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.	15708	F-009/2020		503,55
18/09/2020	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.	15709	F-009/2020	124,60	
18/09/2020	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.	15709	F-009/2020		124,60
18/09/2020	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.	15709	F-009/2020	124,60	
18/09/2020	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.	15709	F-009/2020		124,60
18/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15710	F-009/2020		2.326,00
18/09/2020	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.	15710	F-009/2020	2.326,00	
18/09/2020	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.	15710	F-009/2020	2.326,00	
18/09/2020	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.	15710	F-009/2020		2.326,00
18/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15711	F-009/2020		140,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	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.	15711	F-009/2020	140,20	
18/09/2020	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.	15711	F-009/2020	140,20	
18/09/2020	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.	15711	F-009/2020		140,20
18/09/2020	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.	15712	F-009/2020	28,02	
18/09/2020	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.	15712	F-009/2020		28,02
18/09/2020	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.	15712	F-009/2020	28,02	
18/09/2020	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.	15712	F-009/2020		28,02
18/09/2020	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.	15713	F-009/2020	1,39	
18/09/2020	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.	15713	F-009/2020		1,39
18/09/2020	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.	15713	F-009/2020	1,39	
18/09/2020	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.	15713	F-009/2020		1,39

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15714	F-009/2020	103,92	
18/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15714	F-009/2020		103,92
18/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15714	F-009/2020	103,92	
18/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15714	F-009/2020		103,92
18/09/2020	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.	15715	F-009/2020	3.934,32	
18/09/2020	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.	15715	F-009/2020		3.934,32
18/09/2020	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.	15715	F-009/2020	3.934,32	
18/09/2020	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.	15715	F-009/2020		3.934,32
18/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15716	F-009/2020		7.092,37
18/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15716	F-009/2020	7.092,37	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15716	F-009/2020	7.092,37	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09+/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15716	F-009/2020		7.092,37
18/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15717	F-009/2020	7.092,37	
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15717	F-009/2020		7.092,37
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15717	F-009/2020	7.092,37	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3243 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15717	F-009/2020		7.092,37
18/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15718	F-009/2020		50,40
18/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15718	F-009/2020	50,40	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15718	F-009/2020	50,40	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15718	F-009/2020		50,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15719	F-009/2020	50,40	
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15719	F-009/2020		50,40
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15719	F-009/2020	50,40	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15719	F-009/2020		50,40
18/09/2020	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 18/09/2020.	15720	F-009/2020		47,90
18/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/09/2020.	15720	F-009/2020	47,90	
18/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	16811			20.000,00
18/09/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	16811		20.000,00	
Total do dia					689.828,42	689.828,42
21/09/2020	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	13365	F-156/2020		141,40
21/09/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	13365	F-156/2020	141,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	13365	F-156/2020	141,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1449, referente BOLETO BANCARIO nº4901509-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 22/09/2020.	13365	F-156/2020		141,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	13367	F-156/2020		141,40
21/09/2020	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	13367	F-156/2020	141,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	13367	F-156/2020	141,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1450, referente BOLETO BANCARIO nº4901487-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, EF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 22/09/2020.	13367	F-156/2020		141,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13369	F-144/2020		2.225,00
21/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13369	F-144/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13369	F- 144/2020	2.225,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13369	F- 144/2020		2.225,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13371	F- 150/2020		2.225,00
21/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13371	F- 150/2020	2.225,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13371	F- 150/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1452, 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 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13371	F- 150/2020		225,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13401	F- 066/2020		238,95
21/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13401	F- 066/2020	238,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13401	F- 066/2020	238,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13401	F- 066/2020		238,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13403	F-066/2020		228,95
21/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13403	F-066/2020	228,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13403	F-066/2020	228,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13403	F-066/2020		228,95
21/09/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13405	F-167/2020		168,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13405	F- 167/2020	168,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13405	F- 167/2020	168,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13405	F- 167/2020	168,95	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	13407	C- 010/2020		146,40
21/09/2020	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	13407	C- 010/2020	146,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	13407	C-010/2020	146,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 22/09/2020.	13407	C-010/2020		146,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13413	F-130/2020		141,20
21/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13413	F-130/2020	141,20	
21/09/2020	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 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13413	F-130/2020	141,20	
21/09/2020	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 4.274 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13413	F-130/2020		141,20
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	13416	F-119/2020		280,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	13416	F- 119/2020	200,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	13416	F- 119/2020	200,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2705 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2-8 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 EM PATOS DE MINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 001/2020. PROC 8621/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	13416	F- 119/2020		200,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	13417	F- 065/2020		2.078,50
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	13417	F- 065/2020	2.078,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	13417	F-065/2020	2.078,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2743 do empenho 1288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8501 ref. a Valor empenhado a CONHECIMENTO LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 LIVROS JURÍDICOS PARA USO NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA. PROC. 5760/2020. DISPENSA 051/2020. OF. 058/2020.	13417	F-065/2020		2.078,50
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13418	F-034/2020		1.380,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13418	F-034/2020	1.380,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13418	F-034/2020	1.380,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2739 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 276-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13418	F-034/2020		1.380,00
21/09/2020	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 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13419	F-111/2020		99,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	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 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13419	F-111/2020	99,90	
21/09/2020	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 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13419	F-111/2020	99,90	
21/09/2020	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 2683 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 81110871-1 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13419	F-111/2020	99,90	
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	13420	F-193/2020	2.449,99	2.449,99
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	13420	F-193/2020	2.449,99	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	13420	F-193/2020	2.449,99	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2682 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314782 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. JULHO/2020.	13420	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	13421	F-193/2020		1.061,66
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	13421	F-193/2020	1.061,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	13421	F-193/2020	1.061,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2681 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 314781 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 07/2019. REF. 18/06/2020 A 30/06/2020.	13421	F-193/2020		1.061,66
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13422	F-079/2020		313,24
21/09/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13422	F-079/2020	313,24	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13422	F-079/2020	313,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2655 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011382358 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13422	F-079/2020		313,24
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13423	F-079/2020		160,11
21/09/2020	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13423	F-079/2020	160,11	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13423	F-079/2020	160,11	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2656 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011396312 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13423	F-079/2020		160,11
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13424	F-109/2020		176,26
21/09/2020	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13424	F-109/2020	176,26	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13424	F-109/2020		176,26

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2658 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20877 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	13424	F-109/2020		176,26
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	13425	F-086/2020		11.079,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	13425	F-086/2020	11.079,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	13425	F-086/2020	11.079,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2661 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3380 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	13425	F-086/2020		11.079,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13552	F-147/2020		445,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13552	F-147/2020	445,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13552	F-147/2020	445,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13552	F-147/2020		445,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13553	F-147/2020		3145,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13553	F-147/2020	3.115,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13553	F-147/2020	3.115,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13553	F-147/2020	3.115,00	
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	13554	F-120/2020		240,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	13554	F-120/2020	240,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	13554	F-120/2020	240,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2679 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 456 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/07/2020 A 20/08/2020.	13554	F-120/2020		240,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	14439	F-107/2020		607,84
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	14439	F-107/2020	620,25	
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	14439	F-107/2020		2,41
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	14439	F-107/2020	620,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2687 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/299 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE AGOSTO/2020.	14439	F-107/2020		620,25
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14784	F-145/2020		4.005,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14784	F-145/2020	4.005,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14784	F-145/2020	4.005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14784	F-145/2020		445,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14785	F-145/2020		445,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14785	F-145/2020	445,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14785	F-145/2020	445,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14785	F-145/2020		445,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	14788	F-149/2020		345,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	14788	F- 149/2020	3.115,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	14788	F- 149/2020	3.115,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	14788	F- 149/2020		3.115,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. SETEMBRO/2020.	14794	F- 131/2020		150,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. SETEMBRO/2020.	14794	F- 131/2020	150,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. SETEMBRO/2020.	14794	F- 131/2020	150,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2762 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. SETEMBRO/2020.	14794	F- 131/2020		150,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020		1.350,27
21/09/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020	1.355,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.)	14801	F- 100/2020		128,06
21/09/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020		149,07
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020		67,76
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020	1.355,16	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.	14801	F- 100/2020		1355,16
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F- 100/2020		14608,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F-100/2020	19.595,12	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.)	14805	F-100/2020		1851,74
21/09/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F-100/2020		2115,46
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F-100/2020		979,76
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F-100/2020	19.595,12	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.	14805	F-100/2020		19.595,12

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	14814	F-085/2020		1.206,09
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	14814	F-085/2020	1.377,60	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.)	14814	F-085/2020		30,18
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	14814	F-085/2020		41,33
21/09/2020	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	14814	F-085/2020	1.377,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.	14814	F-085/2020		1.377,60
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14818	F-075/2020		8.209,53
21/09/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14818	F-075/2020	8.699,20	
21/09/2020	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14818	F-075/2020		489,67
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14818	F-075/2020	8.699,20	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14818	F-075/2020		8.699,20
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14830	F-112/2020		8.281,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14830	F-112/2020	9.146,11	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14830	F-112/2020		9.146,11
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14830	F-112/2020	9.146,11	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14830	F-112/2020		9.146,11
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14832	F-080/2020		1.113,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14832	F-080/2020	1.113,00	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.)	14832	F-080/2020		1.113,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14832	F-080/2020	1.113,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2218 do empenho 25, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 324581642 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	14832	F-080/2020		1.113,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14834	F-105/2020		2.823,03
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14834	F-105/2020	3.023,54	
21/09/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14834	F-105/2020		4,96
21/09/2020	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14834	F-105/2020		145,55
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14834	F-105/2020	3.023,54	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14834	F-105/2020		3.023,54
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14837	F-082/2020		1.574,69
21/09/2020	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14837	F-082/2020	1.736,94	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14837	F-082/2020		1.622,25
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14837	F-082/2020	1.736,94	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14837	F-082/2020		1.736,94
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14839	F-083/2020		1.738,77
21/09/2020	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14839	F-083/2020	1.920,23	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14839	F-083/2020		1.920,23
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14839	F-083/2020	1.920,23	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14839	F-083/2020		1.920,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.	14849	F-104/2020		6.701,55
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.	14849	F-104/2020	7.041,66	
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.	14849	F-104/2020		340,11
21/09/2020	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 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.	14849	F-104/2020	7.041,66	
21/09/2020	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 2623 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/274 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. AGOSTO/2020.	14849	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14856	F- 106/2020		3.514,51
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14856	F- 106/2020	3.645,00	
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14856	F- 106/2020		130,49
21/09/2020	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 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14856	F- 106/2020	3.645,00	
21/09/2020	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 2650 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/219 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	14856	F- 106/2020		3.645,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2760 E 2761.	14872	F- 145/2020		4.410,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2760.	14872	F- 145/2020	4.005,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2761.	14872	F- 145/2020	445,00	
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		130,17
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		158,92
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		130,17
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		21,42
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		33,35
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		187,70
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		162,52
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		30,17
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		35,01
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		30,17
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		123,03
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		30,17
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020		175,97
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2738.	14873	F- 083/2020	1.738,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2758 E 2759.	14877	F- 147/2020		3.550,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2758.	14877	F- 147/2020	3.115,00	
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2759.	14877	F- 147/2020	445,00	
21/09/2020	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.	15004		109.567,07	
21/09/2020	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.	15004			109.567,07
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15005			10,45
21/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15005		10,45	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15005		10,45	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15005			10,45
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15006			10,45
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15006		10,45	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15006		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15006			10,45
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020		221,92
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020		41,80
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020		28,65
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020		17,90
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020		4,42
21/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2654.	15127	F-082/2020	1.574,69	
21/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15139		721,21	
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15139			721,21
21/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15190		13.893,33	
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15190			13.893,33
21/09/2020	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.	15191			13.893,33
21/09/2020	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.	15191		13.893,33	
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020		1569,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020	21.005,28	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.)	15211	F-084/2020		1.984,99
21/09/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020		2.310,58
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020		1.050,26
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020	21.005,28	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.	15211	F-084/2020		21.005,28
21/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020		15.699,45
21/09/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020	21.005,28	
21/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.)	15214	F-084/2020		1.984,99
21/09/2020	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020		2310,58

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020		1.050,26
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020	21.005,28	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.	15214	F-084/2020		21.005,28
21/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15721	F-009/2020		125,88
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15721	F-009/2020	125,88	
21/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15721	F-009/2020	125,88	
21/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15721	F-009/2020		125,88
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15722	F-009/2020	140,74	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15722	F-009/2020		140,74
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15722	F-009/2020	140,74	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15722	F-009/2020		140,74
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15723	F-009/2020	24,92	
21/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15723	F-009/2020		24,92
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15723	F-009/2020	24,92	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15723	F-009/2020		24,92
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15724	F-009/2020	100,71	
21/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15724	F-009/2020		100,71
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15724	F-009/2020	100,71	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15724	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15725	F-009/2020		50,26
21/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15725	F-009/2020	50,26	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15725	F-009/2020	50,26	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15725	F-009/2020		50,26
21/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15726	F-009/2020		46,40
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15726	F-009/2020	46,40	
21/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15726	F-009/2020	46,40	
21/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15726	F-009/2020		46,40
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15727	F-009/2020	124,60	
21/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15727	F-009/2020		124,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15727	F-009/2020	124,60	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15727	F-009/2020		124,60
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15728	F-009/2020	74,76	
21/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15728	F-009/2020		74,76
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15728	F-009/2020	74,76	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15728	F-009/2020		74,76
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15729	F-009/2020	100,71	
21/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15729	F-009/2020		100,71
21/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15729	F-009/2020	100,71	
21/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15729	F-009/2020		100,71
21/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15730	F-009/2020		40,38

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15730	F-009/2020	40,38	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15730	F-009/2020	40,38	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15730	F-009/2020		40,38
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15731	F-009/2020		17,51
21/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15731	F-009/2020	17,51	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15731	F-009/2020	17,51	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15731	F-009/2020		17,51
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15732	F-009/2020	17,51	
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15732	F-009/2020		17,51
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15732	F-009/2020	17,51	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/09/2020.	15732	F-009/2020		7,51
21/09/2020	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.	15733	F-009/2020		12.571,59
21/09/2020	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.	15733	F-009/2020	12.571,59	
21/09/2020	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.	15733	F-009/2020	12.571,59	
21/09/2020	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.	15733	F-009/2020		12.571,59
21/09/2020	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.	15734	F-009/2020		562,26
21/09/2020	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.	15734	F-009/2020	562,26	
21/09/2020	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.	15734	F-009/2020	562,26	
21/09/2020	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.	15734	F-009/2020		562,26
21/09/2020	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.	15735	F-009/2020	1.414,64	
21/09/2020	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.	15735	F-009/2020		1.414,64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	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.	15735	F-009/2020	1.414,64	
21/09/2020	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.	15735	F-009/2020		1.414,64
21/09/2020	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.	15736	F-009/2020	1.005,60	
21/09/2020	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.	15736	F-009/2020		1.005,60
21/09/2020	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.	15736	F-009/2020	1.005,60	
21/09/2020	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.	15736	F-009/2020		1.005,60
21/09/2020	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.	15737	F-009/2020	498,40	
21/09/2020	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.	15737	F-009/2020		498,40
21/09/2020	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.	15737	F-009/2020	498,40	
21/09/2020	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.	15737	F-009/2020		498,40
21/09/2020	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.	15738	F-009/2020	302,13	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	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.	15738	F-009/2020		302,13
21/09/2020	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.	15738	F-009/2020	302,13	
21/09/2020	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.	15738	F-009/2020		302,13
21/09/2020	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.	15739	F-009/2020	201,42	
21/09/2020	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.	15739	F-009/2020		201,42
21/09/2020	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.	15739	F-009/2020	201,42	
21/09/2020	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.	15739	F-009/2020		201,42
21/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15740	F-009/2020		1.449,91
21/09/2020	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.	15740	F-009/2020	1.449,91	
21/09/2020	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.	15740	F-009/2020	1.449,91	
21/09/2020	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.	15740	F-009/2020		1.449,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15741	F-009/2020		258,90
21/09/2020	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.	15741	F-009/2020	258,90	
21/09/2020	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.	15741	F-009/2020	258,90	
21/09/2020	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.	15741	F-009/2020		258,90
21/09/2020	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.	15742	F-009/2020	51,74	
21/09/2020	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.	15742	F-009/2020	51,74	
21/09/2020	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.	15742	F-009/2020	51,74	
21/09/2020	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.	15742	F-009/2020		51,74
21/09/2020	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.	15743	F-009/2020	2,55	
21/09/2020	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.	15743	F-009/2020	2,55	
21/09/2020	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.	15743	F-009/2020	2,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	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.	15743	F-009/2020		2,55
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15744	F-009/2020	66,78	
21/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15744	F-009/2020		66,78
21/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15744	F-009/2020	66,78	
21/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15744	F-009/2020		66,78
21/09/2020	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.	15745	F-009/2020	1.246,47	
21/09/2020	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.	15745	F-009/2020		1.246,47
21/09/2020	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.	15745	F-009/2020	1.246,47	
21/09/2020	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.	15745	F-009/2020		1.246,47
21/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15746	F-009/2020		5.736,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15746	F-009/2020	5.736,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15746	F-009/2020	5.736,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15746	F-009/2020	5.736,95	5.736,95
21/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15747	F-009/2020	5.736,95	
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15747	F-009/2020	5.736,95	5.736,95
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15747	F-009/2020	5.736,95	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3248 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15747	F-009/2020	5.736,95	5.736,95
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15748	F-009/2020		27,00
21/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15748	F-009/2020	27,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15748	F-009/2020	27,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15748	F-009/2020		27,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15749	F-009/2020	27,00	
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15749	F-009/2020		27,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15749	F-009/2020	27,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15749	F-009/2020		27,00
21/09/2020	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 21/09/2020.	15750	F-009/2020		24,89
21/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/09/2020.	15750	F-009/2020	24,89	
Total do dia					488.424,99	488.424,99
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6219/2020. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR, QUE É UM DOS RESPONSÁVEIS PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE E NO MÊS DE MAIO/2020, O MESMO REALIZOU O SAQUE DE R\$800,00 E GASTOU R\$873,98, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALÉM DISSO, POR ENGANO, O COLABORADOR REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO NO VALOR DE R\$162,01. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$235,99.PAGAR EM: 22/09/2020.	13343	F-014/2020		235,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6219/2020. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR, QUE É UM DOS RESPONSÁVEIS PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE E NO MÊS DE MAIO/2020, O MESMO REALIZOU O SAQUE DE R\$800,00 E GASTOU R\$873,98, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALÉM DISSO, POR ENGANO, O COLABORADOR REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO NO VALOR DE R\$162,01. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$235,99.PAGAR EM: 22/09/2020.	13343	F-014/2020	235,99	
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13411	F-139/2020		24,92
22/09/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13411	F-139/2020	24,92	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13411	F-139/2020	24,92	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1457, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13411	F-139/2020		24,92
22/09/2020	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13414	F-090/2020		329,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13414	F-090/2020	329,96	
22/09/2020	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13414	F-090/2020	329,96	
22/09/2020	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 (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13414	F-090/2020	329,96	
22/09/2020	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13415	F-090/2020	305,85	
22/09/2020	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13415	F-090/2020	305,85	
22/09/2020	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13415	F-090/2020	305,85	
22/09/2020	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 (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13415	F-090/2020	305,85	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13428	F-066/2020	8.734,89	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13428	F-066/2020		8.134,89
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 04, 05 E 36. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13429	F-066/2020	136,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 04, 05 E 36. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13429	F-066/2020		136,20
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 13, 20, 21 E 23. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13430	F-066/2020	633,90	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 13, 20, 21 E 23. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13430	F-066/2020		633,90
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEN: 34. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13431	F-066/2020	787,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEN: 34. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13431	F-066/2020		787,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 02, 15, 17, 24, 31 E 37. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13432	F-066/2020	226,96	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 02, 15, 17, 24, 31 E 37. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13432	F-066/2020		226,96
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 07. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13433	F-066/2020	149,33	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 07. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13433	F-066/2020		149,33
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13435	F-174/2020		124,55
22/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13435	F-174/2020	124,55	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13435	F-174/2020	124,55	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13435	F-174/2020		124,55
22/09/2020	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	13481	F-103/2020		11.726,08
22/09/2020	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	13481	F-103/2020	11.726,08	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	13481	F-103/2020	11.726,08	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 09/2020 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 06/10/2020.	13481	F-103/2020		11.726,08

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13812	F-100/2020		1.443,53
22/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13812	F-100/2020	1.443,53	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13812	F-100/2020	1.443,53	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13812	F-100/2020		1.443,53
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14782	F-144/2020		2.225,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14782	F- 144/2020	2.225,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14782	F- 144/2020	2.225,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14782	F- 144/2020	2.225,00	2.225,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14783	F- 150/2020	2.225,00	2.225,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14783	F- 150/2020	2.225,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14783	F-150/2020	2.225,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14783	F-150/2020		2.225,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	14789	F-156/2020		141,40
22/09/2020	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	14789	F-156/2020	141,40	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	14789	F-156/2020	141,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	14789	F-156/2020		141,40
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	14791	F-156/2020		141,40
22/09/2020	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	14791	F-156/2020	141,40	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	14791	F-156/2020	141,40	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487-0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.	14791	F-156/2020		141,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14792	F-090/2020		53.436,72
22/09/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14792	F-090/2020	53.436,72	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14792	F-090/2020	53.436,72	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2763 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14792	F-090/2020		53.436,72
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14793	F-090/2020		22.141,27

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14793	F-090/2020	22.111,27	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14793	F-090/2020	22.111,27	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2764 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	14793	F-090/2020		22.111,27
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	14795	C-010/2020		146,40
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	14795	C-010/2020	146,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	14795	C- 010/2020	146,40	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.	14795	C- 010/2020		146,40
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14796	F- 066/2020		228,95
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14796	F- 066/2020	228,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14796	F- 066/2020		228,95

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14796	F-066/2020		238,95
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14798	F-066/2020		238,95
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14798	F-066/2020	238,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14798	F-066/2020	238,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14798	F-066/2020		238,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14799	F-167/2020		168,95
22/09/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14799	F-167/2020	168,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14799	F-167/2020	168,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14799	F-167/2020		168,95
22/09/2020	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.	15007		120.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15007			120.000,00
22/09/2020	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: 09/2020.	15008			1.614,00
22/09/2020	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: 09/2020.	15008		1.614,00	
22/09/2020	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.	15009			37.038,48
22/09/2020	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.	15009		37.038,48	
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15010	F-092/2020		16,14
22/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15010	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15010	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15010	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15011	F-092/2020		16,14
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15011	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15011	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	15011	F-092/2020	16,14	
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15012			0,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15012		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15012		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15012		10,45	
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15013			10,45
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15013		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15013		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15013			10,45
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15014			10,45
22/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15014		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15014		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15014		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15015			10,45
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15015		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15015		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15015			10,45
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15016			10,45
22/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15016		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15016		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15016			10,45
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15017			10,45
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15017		10,45	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15017		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15017			10,45
22/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15140		509,80	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15140			509,80
22/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15192		503,60	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15192			503,60
22/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15193		29.041,02	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15193			29.041,02
22/09/2020	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.	15194		90.455,38	
22/09/2020	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.	15194			90.455,38
22/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15751	F-009/2020		16,78
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15751	F-009/2020	16,78	
22/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15751	F-009/2020	16,78	
22/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15751	F-009/2020		16,78
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15752	F-009/2020	252,15	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15752	F-009/2020		252,15
22/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15752	F-009/2020	252,15	
22/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15752	F-009/2020		252,15
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15753	F-009/2020	49,84	
22/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15753	F-009/2020		49,84
22/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15753	F-009/2020	49,84	
22/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15753	F-009/2020		49,84
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15754	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15754	F-009/2020		100,71
22/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15754	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15754	F-009/2020		100,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15755	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	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 CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15755	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	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 CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15755	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	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 CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15755	F-009/2020	100,71	
22/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15756	F-009/2020		55,77
22/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15756	F-009/2020	55,77	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15756	F-009/2020	55,77	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15756	F-009/2020		55,77
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15757	F-009/2020		10,39
22/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15757	F-009/2020	10,39	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15757	F-009/2020	10,39	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15757	F-009/2020		10,39
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15758	F-009/2020	10,39	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15758	F-009/2020		10,39
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15758	F-009/2020	10,39	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/09/2020.	15758	F-009/2020		10,39
22/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15759	F-009/2020		503,60
22/09/2020	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 DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15759	F-009/2020	503,60	
22/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15759	F-009/2020	503,60	
22/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15759	F-009/2020		503,60
22/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15760	F-009/2020		167,86

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15760	F-009/2020	167,86	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15760	F-009/2020	167,86	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 22/09/2020/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15760	F-009/2020	167,86	
22/09/2020	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.	15761	F-009/2020		25.372,86
22/09/2020	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.	15761	F-009/2020	25.372,86	
22/09/2020	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.	15761	F-009/2020	25.372,86	
22/09/2020	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.	15761	F-009/2020		25.372,86
22/09/2020	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.	15762	F-009/2020		1.997,27
22/09/2020	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.	15762	F-009/2020	1.997,27	
22/09/2020	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.	15762	F-009/2020	1.997,27	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15762	F-009/2020		1.997,27
22/09/2020	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.	15763	F-009/2020	2.200,36	
22/09/2020	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.	15763	F-009/2020		2.200,36
22/09/2020	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.	15763	F-009/2020	2.200,36	
22/09/2020	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.	15763	F-009/2020		2.200,36
22/09/2020	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.	15764	F-009/2020	1.508,40	
22/09/2020	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.	15764	F-009/2020		1.508,40
22/09/2020	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.	15764	F-009/2020	1.508,40	
22/09/2020	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.	15764	F-009/2020		1.508,40
22/09/2020	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.	15765	F-009/2020	672,84	
22/09/2020	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.	15765	F-009/2020		672,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15765	F-009/2020	672,84	
22/09/2020	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.	15765	F-009/2020		672,84
22/09/2020	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.	15766	F-009/2020	402,84	
22/09/2020	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.	15766	F-009/2020		402,84
22/09/2020	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.	15766	F-009/2020	402,84	
22/09/2020	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.	15766	F-009/2020		402,84
22/09/2020	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.	15767	F-009/2020	201,42	
22/09/2020	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.	15767	F-009/2020		201,42
22/09/2020	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.	15767	F-009/2020	201,42	
22/09/2020	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.	15767	F-009/2020		201,42
22/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15768	F-009/2020		1999,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15768	F-009/2020	1.959,18	
22/09/2020	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.	15768	F-009/2020	1.959,18	
22/09/2020	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.	15768	F-009/2020		1.959,18
22/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15769	F-009/2020		1.443,23
22/09/2020	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.	15769	F-009/2020	1.443,23	
22/09/2020	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.	15769	F-009/2020	1.443,23	
22/09/2020	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.	15769	F-009/2020		1.443,23
22/09/2020	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.	15770	F-009/2020	288,59	
22/09/2020	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.	15770	F-009/2020	288,59	
22/09/2020	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.	15770	F-009/2020	288,59	
22/09/2020	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.	15770	F-009/2020		288,59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15771	F-009/2020	14,36	
22/09/2020	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.	15771	F-009/2020		14,36
22/09/2020	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.	15771	F-009/2020	14,36	
22/09/2020	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.	15771	F-009/2020		14,36
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15772	F-009/2020	140,60	
22/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15772	F-009/2020		140,60
22/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15772	F-009/2020	140,60	
22/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15772	F-009/2020		140,60
22/09/2020	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.	15773	F-009/2020	5.030,77	
22/09/2020	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.	15773	F-009/2020		5.030,77
22/09/2020	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.	15773	F-009/2020	5.030,77	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	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.	15773	F-009/2020		5.030,77
22/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15774	F-009/2020		12.507,13
22/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15774	F-009/2020	12.507,13	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15774	F-009/2020	12.507,13	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15774	F-009/2020		12.507,13
22/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15775	F-009/2020	12.507,13	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15775	F-009/2020		12.507,13
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15775	F-009/2020	12.507,13	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3253 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15775	F-009/2020		12.507,13
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15776	F-009/2020		43,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15776	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15776	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15776	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15777	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15777	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15777	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15777	F-009/2020	43,20	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15778	F-009/2020	319,85	
22/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15778	F-009/2020	319,85	
22/09/2020	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 22/09/2020.	15779	F-009/2020	38,78	
22/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/09/2020.	15779	F-009/2020	38,78	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16205	F-024/2020	16,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16205	F-024/2020		16,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16206	F-024/2020	16,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16206	F-024/2020		16,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16207	F-024/2020		16,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16207	F-024/2020	16,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16207	F-024/2020	16,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16207	F-024/2020		16,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16208	F-024/2020	16,00	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	16208	F-024/2020		16,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16211	F-024/2020	195,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16211	F-024/2020		195,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16212	F-024/2020	195,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16212	F-024/2020		195,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16213	F-024/2020		195,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16213	F-024/2020	195,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16213	F-024/2020	195,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16213	F-024/2020		195,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16214	F-024/2020	195,00	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA.	16214	F-024/2020		195,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16217	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16217	F-024/2020		104,03
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16218	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16218	F-024/2020		104,03
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16219	F-024/2020		104,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16219	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16219	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16219	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16220	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA.	16220	F-024/2020	104,03	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16222	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16222	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16223	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16223	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16224	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16224	F-024/2020	16,64	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16224	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16224	F-024/2020		16,64
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16225	F-024/2020	16,64	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	16225	F-024/2020		16,64
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16241	F-024/2020	305,79	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16241	F-024/2020		305,79
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16242	F-024/2020	305,79	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16242	F-024/2020		305,79
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-024/2020		305,79
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-024/2020	305,79	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-024/2020	305,79	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16243	F-024/2020		305,79
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-024/2020	305,79	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16244	F-024/2020		305,79
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-024/2020	878,54	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16248	F-024/2020		878,54
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-024/2020	878,54	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16249	F-024/2020		878,54
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-024/2020		878,54
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-024/2020	878,54	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-024/2020	878,54	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16250	F-024/2020		878,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16251	F-024/2020	878,54	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16251	F-024/2020		878,54
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-024/2020	100,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16255	F-024/2020		100,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16256	F-024/2020	100,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16256	F-024/2020		100,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16257	F-024/2020		100,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16257	F-024/2020	100,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16257	F-024/2020	100,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16257	F-024/2020		100,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-024/2020	100,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16258	F-024/2020		160,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE - COMPETÊNCIA: 09/2020.	16535	F-013/2020		1.000,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE - COMPETÊNCIA: 09/2020.	16535	F-013/2020	1.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16536	F-013/2020	322,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16536	F-013/2020		322,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16537	F-013/2020	322,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16537	F-013/2020		322,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16538	F-013/2020		322,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16538	F-013/2020	322,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16538	F-013/2020	322,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16538	F-013/2020		322,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16539	F-013/2020	322,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO TORRE DO 3º ANDAR DA SEDE.	16539	F-013/2020		322,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16541	F-013/2020	44,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16541	F-013/2020		44,03
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16542	F-013/2020	44,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16542	F-013/2020		44,03
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16543	F-013/2020		44,03
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16543	F-013/2020	44,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16543	F-013/2020	44,03	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16543	F-013/2020		44,03
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16544	F-013/2020	44,03	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE SUCO PARA A PRESIDENCIA.	16544	F-013/2020		44,03

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16546	F-013/2020	120,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16546	F-013/2020		120,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16547	F-013/2020	120,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16547	F-013/2020		120,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16548	F-013/2020		120,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16548	F-013/2020	120,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16548	F-013/2020	120,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16548	F-013/2020		120,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16549	F-013/2020	120,00	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LACRE PARA MALOTES.	16549	F-013/2020		120,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16551	F-013/2020	46,35	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16551	F-013/2020		46,35
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16552	F-013/2020	46,35	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16552	F-013/2020		46,35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16553	F-013/2020		46,35
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16553	F-013/2020	46,35	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16553	F-013/2020	46,35	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16553	F-013/2020		46,35
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16554	F-013/2020	46,35	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	16554	F-013/2020		46,35
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16556	F-013/2020	440,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16556	F-013/2020		440,00
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16557	F-013/2020	440,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16557	F-013/2020		440,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16558	F-013/2020		440,00
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16558	F-013/2020	440,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16558	F-013/2020	440,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16558	F-013/2020		440,00
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16559	F-013/2020	440,00	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM ANUNCIO COM PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA ODONTOLOGIA PARA INSCRITOS DE ALGEMAS E REGIÃO.	16559	F-013/2020		440,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16561	F-013/2020	27,62	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16561	F-013/2020		27,62
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16562	F-013/2020	27,62	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16562	F-013/2020		27,62
22/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16563	F-013/2020		27,62
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16563	F-013/2020	27,62	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16563	F-013/2020	27,62	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16563	F-013/2020		27,62
22/09/2020	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16564	F-013/2020	27,62	
22/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16564	F-013/2020	27,62	
Total do dia					629.936,36	629.936,36
23/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 40. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13446	F-066/2020	819,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITEM: 40. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	13446	F-066/2020		819,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	13449	F-092/2020		56,45
23/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	13449	F-092/2020	56,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	13449	F-092/2020	56,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0347.20.09723437-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347. PAGAR EM: 24/09/2020.	13449	F-092/2020		56,45
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13589	F-188/2020		140,00
23/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13589	F-188/2020	140,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13589	F-188/2020	140,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1646 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13589	F-188/2020		140,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13598	F-064/2020		3.047,40
23/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13598	F-064/2020	3.047,40	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13598	F-064/2020	3.047,40	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1065, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/25 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13598	F-064/2020		3.047,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13599	F-065/2020		4.198,60
23/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13599	F-065/2020	4.198,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13599	F-065/2020	4.198,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/26 do favorecido IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.VENCIMENTO: 30/09/2020.	13599	F-065/2020		4.198,60
23/09/2020	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14391			201,19
23/09/2020	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1521. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14391		201,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14394			3.854,44
23/09/2020	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/402713. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 15/09/2020.).	14394		3.854,44	
23/09/2020	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	14590	F-077/2020		403,22
23/09/2020	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 2657 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.52094095-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2020.).	14590	F-077/2020	403,22	
23/09/2020	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 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14770	F-098/2020		9,71

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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 2677 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17858 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14770	F-098/2020	39,71	
23/09/2020	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 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	14772	F-098/2020		39,71
23/09/2020	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 2700 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16707 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	14772	F-098/2020	39,71	
23/09/2020	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	14863	F-087/2020		9,16

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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 2585 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/79942 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	14863	F-087/2020	59,16	
23/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	14933	F-191/2020		62,74
23/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	14933	F-191/2020	62,74	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	14933	F-191/2020	62,74	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº 1142856201-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.VENCIMENTO: 16/10/2020.	14933	F-191/2020		62,74
23/09/2020	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.	15027		5.000,00	
23/09/2020	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.	15027			5.000,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15141		245,24	
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15141			245,24
23/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15195		23.405,75	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15195			23.405,75
23/09/2020	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.	15196			23.405,75
23/09/2020	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.	15196		23.405,75	
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15781	F-009/2020	124,60	
23/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15781	F-009/2020		124,60
23/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15781	F-009/2020	124,60	
23/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15781	F-009/2020		124,60
23/09/2020	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 COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15782	F-009/2020	24,92	
23/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15782	F-009/2020		24,92
23/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15782	F-009/2020	24,92	
23/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15782	F-009/2020		24,92
23/09/2020	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 COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15784	F-009/2020	100,71	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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.	15784	F-009/2020		100,71
23/09/2020	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.	15784	F-009/2020	100,71	
23/09/2020	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.	15784	F-009/2020		100,71
23/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15785	F-009/2020		8,30
23/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15785	F-009/2020	8,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15785	F-009/2020	8,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15785	F-009/2020		8,30
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15786	F-009/2020		4,99
23/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15786	F-009/2020	4,99	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15786	F-009/2020	4,99	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15786	F-009/2020		4,99
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15787	F-009/2020	4,99	
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15787	F-009/2020		4,99
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15787	F-009/2020	4,99	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/09/2020.	15787	F-009/2020		4,99
23/09/2020	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.	15790	F-009/2020		17.344,51
23/09/2020	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.	15790	F-009/2020	17.344,51	
23/09/2020	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.	15790	F-009/2020	17.344,51	
23/09/2020	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.	15790	F-009/2020		17.344,51
23/09/2020	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.	15791	F-009/2020		2.033,61
23/09/2020	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.	15791	F-009/2020	2.033,61	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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.	15791	F-009/2020	2.033,61	
23/09/2020	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.	15791	F-009/2020		2.033,61
23/09/2020	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.	15792	F-009/2020	4.212,98	
23/09/2020	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.	15792	F-009/2020		4.212,98
23/09/2020	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.	15792	F-009/2020	4.212,98	
23/09/2020	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.	15792	F-009/2020		4.212,98
23/09/2020	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.	15793	F-009/2020	1.005,60	
23/09/2020	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.	15793	F-009/2020		1.005,60
23/09/2020	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.	15793	F-009/2020	1.005,60	
23/09/2020	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.	15793	F-009/2020		1.005,60
23/09/2020	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.	15794	F-009/2020	897,12	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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.	15794	F-009/2020		897,12
23/09/2020	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.	15794	F-009/2020	897,12	
23/09/2020	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.	15794	F-009/2020		897,12
23/09/2020	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.	15795	F-009/2020	906,39	
23/09/2020	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.	15795	F-009/2020		906,39
23/09/2020	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.	15795	F-009/2020	906,39	
23/09/2020	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.	15795	F-009/2020		906,39
23/09/2020	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.	15796	F-009/2020	302,13	
23/09/2020	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.	15796	F-009/2020		302,13
23/09/2020	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.	15796	F-009/2020	302,13	
23/09/2020	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.	15796	F-009/2020		302,13

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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.	15797	F-009/2020	1.510,56	
23/09/2020	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.	15797	F-009/2020		1.510,56
23/09/2020	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.	15797	F-009/2020	1.510,56	
23/09/2020	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.	15797	F-009/2020		1.510,56
23/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15798	F-009/2020		1.573,48
23/09/2020	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.	15798	F-009/2020	1.573,48	
23/09/2020	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.	15798	F-009/2020	1.573,48	
23/09/2020	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.	15798	F-009/2020		1.573,48
23/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15799	F-009/2020		525,66
23/09/2020	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.	15799	F-009/2020	525,66	
23/09/2020	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.	15799	F-009/2020	525,66	
23/09/2020	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.	15799	F-009/2020		525,66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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.	15800	F-009/2020	105,06	
23/09/2020	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.	15800	F-009/2020		105,06
23/09/2020	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.	15800	F-009/2020	105,06	
23/09/2020	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.	15800	F-009/2020		105,06
23/09/2020	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.	15801	F-009/2020	5,19	
23/09/2020	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.	15801	F-009/2020		5,19
23/09/2020	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.	15801	F-009/2020	5,19	
23/09/2020	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.	15801	F-009/2020		5,19
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15802	F-009/2020	105,29	
23/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15802	F-009/2020		105,29
23/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15802	F-009/2020	105,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15802	F-009/2020		165,29
23/09/2020	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.	15803	F-009/2020	1.975,73	
23/09/2020	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.	15803	F-009/2020		1.975,73
23/09/2020	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.	15803	F-009/2020	1.975,73	
23/09/2020	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.	15803	F-009/2020		1.975,73
23/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15804	F-009/2020		9.094,24
23/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15804	F-009/2020	9.094,24	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15804	F-009/2020	9.094,24	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15804	F-009/2020		9.094,24
23/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15805	F-009/2020	9.094,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15805	F-009/2020		9.094,24
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15805	F-009/2020	9.094,24	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3259 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15805	F-009/2020		9.094,24
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15807	F-009/2020		57,60
23/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15807	F-009/2020	57,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15807	F-009/2020	57,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15807	F-009/2020		57,60
23/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15808	F-009/2020	57,60	
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15808	F-009/2020		57,60
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15808	F-009/2020	57,60	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15808	F-009/2020		57,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	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 23/09/2020.	15809	F-009/2020		54,28
23/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/09/2020.	15809	F-009/2020	54,28	
23/09/2020	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16812		1.000,00	
23/09/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	16812			1.000,00
Total do dia					175.689,43	175.689,43
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13409	F-138/2020		352,46
24/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13409	F-138/2020	352,46	
24/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13409	F-138/2020		352,46
24/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13409	F-138/2020	352,46	
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3333/2020. REF. RESSARCIMENTO A COLABORADORA, QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DIAMANTINA E NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$190,00 E GASTOU R\$264,24, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$74,24.PAGAR EM: 24/09/2020.	13412	F-019/2020		74,24
24/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3333/2020. REF. RESSARCIMENTO A COLABORADORA, QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DIAMANTINA E NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A MESMA REALIZOU O SAQUE DE R\$190,00 E GASTOU R\$264,24, CONFORME MOSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PORTANTO HÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE R\$74,24.PAGAR EM: 24/09/2020.	13412	F-019/2020	74,24	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13438	F-138/2020		100,71
24/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13438	F-138/2020	100,71	
24/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13438	F-138/2020		100,71
24/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.PAGAR EM: 24/09/2020.	13438	F-138/2020	100,71	
24/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.	13439	F-138/2020	33,57	
24/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STEPHENSON SOARES ARAUJO - 8577. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6671/2020.	13439	F-138/2020		33,57
24/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E TAXA DA CEDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	13440	F-138/2020	125,80	
24/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E TAXA DA CEDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	13440	F-138/2020		125,80
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13447	F-077/2020		4.035,31
24/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13447	F-077/2020	4.456,44	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	13447	F-077/2020		421,13
24/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1467, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13454	F-149/2020		140,00
24/09/2020	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13454	F-149/2020	140,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13454	F-149/2020	140,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13454	F-149/2020		140,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Anulação do empenho do favorecido INGRAM MICRO BRASIL LTDA, POIS FOI SUBSTITUÍDA PELO EMPENHO 1473/2020.	13455	F-071/2020		6.562,50
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Anulação do empenho do favorecido INGRAM MICRO BRASIL LTDA, POIS FOI SUBSTITUÍDA PELO EMPENHO 1473/2020.	13455	F-071/2020	6.562,50	
24/09/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13457	F-051/2020		1.120,00
24/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13457	F-051/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13457	F-051/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1468, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13457	F-051/2020		1.120,00
24/09/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13459	F-052/2020		1.120,00
24/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13459	F-052/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13459	F-052/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1469, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13459	F-052/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13461	F-054/2020		1.120,00
24/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13461	F-054/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13461	F-054/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1470, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13461	F-054/2020		1.120,00
24/09/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13463	F-055/2020		1.120,00
24/09/2020	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13463	F-055/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13463	F-055/2020	1.120,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1471, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 25/09/2020.	13463	F-055/2020		1.120,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			16.000,00
24/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			22.000,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		9.565,23	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		705,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.750,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		745,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.450,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		965,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		965,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		775,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.450,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		660,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		695,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		835,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.045,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.490,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		805,00	
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		5.000,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		1.219,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		5.640,77	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		160,00	
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		16.000,00	
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466		22.000,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			805,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1045,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1700,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			705,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			745,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			685,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1.450,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1.450,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			775,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			965,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			835,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1.490,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			660,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			955,23
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			955,00
24/09/2020	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 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			500,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			1.219,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			5640,77

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 086/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções -----> Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções; 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência; 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos).	13466			160,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (ATORZE) WEBCAM LOGITECH C270 HD 720P 3MP C/MICROFONE PRETA E 15 (QUINZE) APARELHOS WEBCAM 1080P C/2 MICROFONE C/FOCO AUTOMÁTICO - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C920S FHD, SENDO O PRIMEIRO PARA AS DELEGACIAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-B/2020) E O SEGUNDO PARA A SEDE (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-A/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020.	13467	F-071/2020	7.880,77	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (ATORZE) WEBCAM LOGITECH C270 HD 720P 3MP C/MICROFONE PRETA E 15 (QUINZE) APARELHOS WEBCAM 1080P C/2 MICROFONE C/FOCO AUTOMÁTICO - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C920S FHD, SENDO O PRIMEIRO PARA AS DELEGACIAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-B/2020) E O SEGUNDO PARA A SEDE (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-A/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5790/2020.	13467	F-071/2020		7.880,77
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13507	F-066/2020		1.328,95
24/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13507	F-066/2020	1.328,95	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13507	F-066/2020	1.328,95	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2020 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13507	F-066/2020		1.328,95
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 856.	13510	F-134/2020		6.142,65
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 856.	13510	F-134/2020	6.142,65	
24/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13518	F-145/2020		1.335,00
24/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13518	F-145/2020	1.335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13518	F-145/2020	1.335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13518	F-145/2020		1.335,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13574		500.000,00	
24/09/2020	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13574			500.000,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	14038	F-077/2020		4.456,44
24/09/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	14038	F-077/2020	4.456,44	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	14038	F-077/2020	4.456,44	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.49996676-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.	14038	F-077/2020		4.456,44
24/09/2020	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14340	F-071/2020	2.240,00	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14340	F-071/2020		2.240,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14340	F-071/2020	2.240,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 331475 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-001257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14340	F-071/2020		2.240,00
24/09/2020	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14341	F-071/2020	5.640,77	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14341	F-071/2020		5.640,77
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14341	F-071/2020	5.640,77	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330.325 do favorecido GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C920S FHD - PN: 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-A/2020. OF. 055-A/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	14341	F-071/2020		5.640,77
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	14442	F-139/2020		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	14442	F-139/2020	24,92	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	14442	F-139/2020	24,92	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, liquidação 2777 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a ARIELLE CAROLINE RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ARIELLE CAROLINE RODRIGUES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6464/2020.	14442	F-139/2020		24,92
24/09/2020	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 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	14773	F-092/2020	56,45	
24/09/2020	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 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	14773	F-092/2020	56,45	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	14773	F-092/2020	56,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2784 do empenho 1466, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0347.20.09723437-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000010-84.2019.8.13.0347.	14773	F-092/2020		16,45
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14774	F-149/2020		140,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14774	F-149/2020	140,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14774	F-149/2020	140,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14774	F-149/2020		40,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	14775	F-130/2020		141,20
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	14775	F-130/2020	141,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	14775	F-130/2020	141,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2778 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.274 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. A JULHO-AGOSTO/2020.	14775	F-130/2020		141,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14776	F- 174/2020		124,55
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14776	F- 174/2020	124,55	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14776	F- 174/2020	124,55	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14776	F- 174/2020		124,55
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14778	F- 090/2020		305,85

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14778	F-090/2020	305,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14778	F-090/2020	305,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2780 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14778	F-090/2020		305,85
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14779	F-090/2020		329,96
24/09/2020	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14779	F-090/2020	329,96	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14779	F-090/2020	329,96	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2779 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO.	14779	F-090/2020		329,96
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14821	F-125/2020		4.356,16
24/09/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14821	F-125/2020	4.810,78	
24/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.)	14821	F-125/2020		454,62
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14821	F-125/2020	4.810,78	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14821	F-125/2020		4.810,78

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14823	F-125/2020		769,91
24/09/2020	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14823	F-125/2020	850,26	
24/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.)	14823	F-125/2020		80,35
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14823	F-125/2020	850,26	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.	14823	F-125/2020		850,26
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14827	F-081/2020		108,18

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14827	F-081/2020	119,46	
24/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14827	F-081/2020		1,28
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14827	F-081/2020	119,46	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14827	F-081/2020		119,46
24/09/2020	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 CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15028		500.000,00	
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15028			500.000,00
24/09/2020	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.	15029			488.599,67
24/09/2020	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.	15029		488.599,67	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15044			10,00
24/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15044		10,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15044		10,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15044			10,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15045			10,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15045		10,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15045		10,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15045			10,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15143		322,28	
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15143			322,28
24/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15197		25.188,43	
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15197			25.188,43
24/09/2020	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.	15198			25.188,43
24/09/2020	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.	15198		25.188,43	
24/09/2020	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: 09/2020.	15317			883,00
24/09/2020	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: 09/2020.	15317		883,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15810	F-009/2020		111,89
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15810	F-009/2020	111,89	
24/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15810	F-009/2020	111,89	
24/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15810	F-009/2020		111,89
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15811	F-009/2020	167,11	
24/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15811	F-009/2020		167,11
24/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15811	F-009/2020	167,11	
24/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15811	F-009/2020		167,11
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15812	F-009/2020	49,84	
24/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15812	F-009/2020		49,84
24/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15812	F-009/2020	49,84	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15812	F-009/2020		49,84
24/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15813	F-009/2020		53,91
24/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15813	F-009/2020	53,91	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15813	F-009/2020	53,91	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15813	F-009/2020		53,91
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15814	F-009/2020		6,56
24/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15814	F-009/2020	6,56	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15814	F-009/2020	6,56	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15814	F-009/2020		6,56
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15815	F-009/2020	6,56	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15815	F-009/2020		6,56
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15815	F-009/2020	6,56	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/09/2020.	15815	F-009/2020		6,56
24/09/2020	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.	15816	F-009/2020		18.118,10
24/09/2020	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.	15816	F-009/2020	18.118,10	
24/09/2020	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.	15816	F-009/2020	18.118,10	
24/09/2020	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.	15816	F-009/2020		18.118,10
24/09/2020	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.	15817	F-009/2020		2.912,00
24/09/2020	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.	15817	F-009/2020	2.912,00	
24/09/2020	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.	15817	F-009/2020	2.912,00	
24/09/2020	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.	15817	F-009/2020		2.912,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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.	15818	F-009/2020	1.883,70	
24/09/2020	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.	15818	F-009/2020		1.883,70
24/09/2020	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.	15818	F-009/2020	1.883,70	
24/09/2020	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.	15818	F-009/2020		1.883,70
24/09/2020	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.	15819	F-009/2020	1.005,60	
24/09/2020	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.	15819	F-009/2020		1.005,60
24/09/2020	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.	15819	F-009/2020	1.005,60	
24/09/2020	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.	15819	F-009/2020		1.005,60
24/09/2020	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.	15820	F-009/2020	398,72	
24/09/2020	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.	15820	F-009/2020		398,72
24/09/2020	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.	15820	F-009/2020	398,72	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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.	15820	F-009/2020		398,72
24/09/2020	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.	15821	F-009/2020	704,97	
24/09/2020	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.	15821	F-009/2020		704,97
24/09/2020	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.	15821	F-009/2020	704,97	
24/09/2020	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.	15821	F-009/2020		704,97
24/09/2020	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.	15822	F-009/2020	302,13	
24/09/2020	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.	15822	F-009/2020		302,13
24/09/2020	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.	15822	F-009/2020	302,13	
24/09/2020	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.	15822	F-009/2020		302,13
24/09/2020	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.	15823	F-009/2020	124,60	
24/09/2020	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.	15823	F-009/2020		124,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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.	15823	F-009/2020	124,60	
24/09/2020	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.	15823	F-009/2020		124,60
24/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15824	F-009/2020		4.491,92
24/09/2020	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.	15824	F-009/2020	4.491,92	
24/09/2020	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.	15824	F-009/2020	4.491,92	
24/09/2020	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.	15824	F-009/2020		4.491,92
24/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15825	F-009/2020		383,98
24/09/2020	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.	15825	F-009/2020	383,98	
24/09/2020	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.	15825	F-009/2020	383,98	
24/09/2020	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.	15825	F-009/2020		383,98
24/09/2020	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.	15826	F-009/2020	76,74	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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.	15826	F-009/2020		6,74
24/09/2020	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.	15826	F-009/2020	76,74	
24/09/2020	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.	15826	F-009/2020		6,74
24/09/2020	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.	15827	F-009/2020	3,79	
24/09/2020	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.	15827	F-009/2020		3,79
24/09/2020	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.	15827	F-009/2020	3,79	
24/09/2020	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.	15827	F-009/2020		3,79
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15828	F-009/2020	121,01	
24/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15828	F-009/2020		121,01
24/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15828	F-009/2020	121,01	
24/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15828	F-009/2020		121,01

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	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.	15829	F-009/2020	5.304,63	
24/09/2020	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.	15829	F-009/2020		5.304,63
24/09/2020	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.	15829	F-009/2020	5.304,63	
24/09/2020	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.	15829	F-009/2020		5.304,63
24/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15830	F-009/2020		10.938,68
24/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15830	F-009/2020	10.938,68	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15830	F-009/2020	10.938,68	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15830	F-009/2020		10.938,68
24/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15831	F-009/2020	10.938,68	
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15831	F-009/2020		10.938,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15831	F-009/2020	10.938,68	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3263 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15831	F-009/2020		10.938,68
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15832	F-009/2020		34,20
24/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15832	F-009/2020	34,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15832	F-009/2020	34,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15832	F-009/2020		34,20
24/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15833	F-009/2020	34,20	
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15833	F-009/2020		34,20
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15833	F-009/2020	34,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15833	F-009/2020		34,20
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15834	F-009/2020	298,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15834	F-009/2020		28,98
24/09/2020	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 24/09/2020.	15835	F-009/2020		30,44
24/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/09/2020.	15835	F-009/2020	30,44	
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16348	F-022/2020	335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16348	F-022/2020		335,00
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16349	F-022/2020	335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16349	F-022/2020		335,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		16350	F-022/2020		335,00
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		16350	F-022/2020	335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16350	F-022/2020	335,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		16350	F-022/2020		335,00
24/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães		16351	F-022/2020	335,00	
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		16351	F-022/2020		335,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16353	F-022/2020	23,90	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16353	F-022/2020		23,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16354	F-022/2020	23,90	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16354	F-022/2020		23,90
24/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16355	F-022/2020		23,90
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16355	F-022/2020	23,90	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16355	F-022/2020	23,90	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16355	F-022/2020		23,90
24/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16356	F-022/2020	23,90	
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL.	16356	F-022/2020		23,90
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-022/2020	524,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	F-022/2020		524,10
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	F-022/2020	524,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	F-022/2020		524,10
24/09/2020	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-022/2020		524,10
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-022/2020	524,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F-022/2020	524,10	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	F- 022/2020		524,10
24/09/2020	1.1.3.1.1.64 - Tulio do Prado Magalhães	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F- 022/2020	524,10	
24/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	F- 022/2020		524,10
24/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	18887	F- 077/2020		4.456,44
24/09/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2920 do empenho 1416, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	18887	F- 077/2020	4.456,44	
24/09/2020	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 2920 do empenho 1416, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	18887	F- 077/2020	4.456,44	
24/09/2020	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 2920 do empenho 1416, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	18887	F- 077/2020		4.456,44
Total do dia					1.825.457,64	1.825.457,64
25/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13529	F- 150/2020		321,60
25/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13529	F- 150/2020	321,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13529	F-150/2020	321,60	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1483, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13529	F-150/2020		321,60
25/09/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6648/2020.	13541	F-071/2020	1.219,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6648/2020.	13541	F-071/2020		1.219,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13579	F-066/2020		408,10
25/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13579	F-066/2020	408,10	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13579	F-066/2020	408,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13579	F-066/2020		408,10
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	13594	F-183/2020		831,36
25/09/2020	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	13594	F-183/2020	831,36	
25/09/2020	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 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	13594	F-183/2020	831,36	
25/09/2020	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 5481 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISP. 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 067/2020 - PEDIDO 04. VENCIMENTO: 05/10/2020.	13594	F-183/2020		831,36

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14352			200,00
25/09/2020	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14352		200,00	
25/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14357			132,63
25/09/2020	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14357		132,63	
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14364	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14364	F-021/2020		147,37
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14364	F-021/2020		147,37

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2883 em 25/09/2020 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 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14364	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14365	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14365	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14365	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14365	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F-021/2020	147,37	
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14444	F-116/2020		1.908,90
25/09/2020	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14444	F-116/2020	1.908,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14444	F-116/2020	1.908,90	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 563 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14444	F-116/2020		1.908,90
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14460			4.759,37
25/09/2020	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14460		4.759,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14460		4.759,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2699 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14460			4.759,37
25/09/2020	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14626			8,00
25/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14626		8,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14825	F-081/2020		2.093,47
25/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14825	F-081/2020	2.311,94	
25/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)	14825	F-081/2020		28,47
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14825	F-081/2020	2.311,94	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	14825	F-081/2020		2.311,94
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14842	F-054/2020		996,80
25/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14842	F-054/2020		143,20
25/09/2020	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14842	F-054/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14842	F-054/2020	1.120,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14842	F-054/2020		1.120,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14843	F-052/2020		996,80
25/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14843	F-052/2020		23,20
25/09/2020	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14843	F-052/2020	1.120,00	
25/09/2020	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 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14843	F-052/2020	1.120,00	
25/09/2020	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 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14843	F-052/2020		1.120,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14844	F-051/2020		996,80

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14844	F-051/2020		123,20
25/09/2020	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14844	F-051/2020	1.120,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14844	F-051/2020	1.120,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14844	F-051/2020		120,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14845	F-055/2020		96,80
25/09/2020	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14845	F-055/2020		123,20
25/09/2020	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14845	F-055/2020	1.120,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14845	F-055/2020	1.120,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.	14845	F-055/2020		1.200,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14846	F-145/2020		1.335,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14846	F-145/2020	1.335,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14846	F-145/2020	1.335,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14846	F-145/2020		1.335,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14847	F- 066/2020		1.328,95
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14847	F- 066/2020	1.328,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14847	F- 066/2020	1.328,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14847	F- 066/2020		1.328,95
25/09/2020	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	14922	F- 077/2020		3.166,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	14922	F-077/2020	3.166,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	14922	F-077/2020	3.166,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.56443654-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/10/2020.	14922	F-077/2020		3.166,10
25/09/2020	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.	15030		14.300,07	
25/09/2020	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.	15030			14.300,07
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15031			10,45
25/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15031		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15031		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15031			10,45
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15032			10,45
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15032		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15032		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15032			10,45
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15033			10,45
25/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15033		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15033		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15033			10,45
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15034			10,45
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15034		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15034		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15034			10,45
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15035			10,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15035		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15035		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15035			10,45
25/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15036			10,45
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15036		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15036		10,45	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15036			10,45
25/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15199		503,52	
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15199			503,52
25/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15200		30.900,67	
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15200			30.900,67
25/09/2020	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.	15201			31.404,19
25/09/2020	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.	15201		31.404,19	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15836	F-009/2020		503,52
25/09/2020	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 DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15836	F-009/2020	503,52	
25/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15836	F-009/2020	503,52	
25/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15836	F-009/2020		503,52
25/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15837	F-009/2020		167,84
25/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15837	F-009/2020	167,84	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15837	F-009/2020	167,84	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15837	F-009/2020		167,84
25/09/2020	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.	15841	F-009/2020		24.334,94
25/09/2020	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.	15841	F-009/2020	24.334,94	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	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.	15841	F-009/2020	24.334,94	
25/09/2020	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.	15841	F-009/2020		24.334,94
25/09/2020	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.	15842	F-009/2020		6.327,54
25/09/2020	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.	15842	F-009/2020	6.327,54	
25/09/2020	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.	15842	F-009/2020	6.327,54	
25/09/2020	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.	15842	F-009/2020		6.327,54
25/09/2020	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.	15843	F-009/2020	2.395,26	
25/09/2020	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.	15843	F-009/2020		2.395,26
25/09/2020	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.	15843	F-009/2020	2.395,26	
25/09/2020	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.	15843	F-009/2020		2.395,26
25/09/2020	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.	15844	F-009/2020	2.011,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	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.	15844	F-009/2020		2.011,20
25/09/2020	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.	15844	F-009/2020	2.011,20	
25/09/2020	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.	15844	F-009/2020		2.011,20
25/09/2020	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.	15845	F-009/2020	523,32	
25/09/2020	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.	15845	F-009/2020		523,32
25/09/2020	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.	15845	F-009/2020	523,32	
25/09/2020	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.	15845	F-009/2020		523,32
25/09/2020	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.	15846	F-009/2020	402,84	
25/09/2020	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.	15846	F-009/2020		402,84
25/09/2020	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.	15846	F-009/2020	402,84	
25/09/2020	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.	15846	F-009/2020		402,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	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.	15847	F-009/2020	302,13	
25/09/2020	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.	15847	F-009/2020		302,13
25/09/2020	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.	15847	F-009/2020	302,13	
25/09/2020	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.	15847	F-009/2020		302,13
25/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15848	F-009/2020		3.909,78
25/09/2020	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.	15848	F-009/2020	3.909,78	
25/09/2020	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.	15848	F-009/2020	3.909,78	
25/09/2020	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.	15848	F-009/2020		3.909,78
25/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15849	F-009/2020		479,35
25/09/2020	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.	15849	F-009/2020	479,35	
25/09/2020	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.	15849	F-009/2020	479,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	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.	15849	F-009/2020		479,35
25/09/2020	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.	15850	F-009/2020	95,86	
25/09/2020	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.	15850	F-009/2020		95,86
25/09/2020	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.	15850	F-009/2020	95,86	
25/09/2020	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.	15850	F-009/2020		95,86
25/09/2020	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.	15851	F-009/2020	4,75	
25/09/2020	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.	15851	F-009/2020		4,75
25/09/2020	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.	15851	F-009/2020	4,75	
25/09/2020	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.	15851	F-009/2020		4,75
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15852	F-009/2020	90,96	
25/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15852	F-009/2020		90,96

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15852	F-009/2020	90,96	
25/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15852	F-009/2020		90,96
25/09/2020	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.	15853	F-009/2020	3.275,23	
25/09/2020	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.	15853	F-009/2020		3.275,23
25/09/2020	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.	15853	F-009/2020	3.275,23	
25/09/2020	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.	15853	F-009/2020		3.275,23
25/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15854	F-009/2020		13.248,29
25/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15854	F-009/2020	13.248,29	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15854	F-009/2020	13.248,29	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15854	F-009/2020		13.248,29

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15855	F-009/2020	13.248,29	
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15855	F-009/2020		13.248,29
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15855	F-009/2020	13.248,29	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3267 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15855	F-009/2020		13.248,29
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15856	F-009/2020		36,00
25/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15856	F-009/2020	36,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15856	F-009/2020	36,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15856	F-009/2020		36,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15857	F-009/2020	36,00	
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15857	F-009/2020		36,00
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15857	F-009/2020	36,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15857	F-009/2020		36,00
25/09/2020	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 25/09/2020.	15858	F-009/2020		1,80
25/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/09/2020.	15858	F-009/2020	31,80	
Total do dia					264.050,97	264.050,97
27/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13585	F-144/2020		878,40
27/09/2020	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13585	F-144/2020	878,40	
27/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13585	F-144/2020	878,40	
27/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, 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 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13585	F-144/2020		878,40
Total do dia					1.756,80	1.756,80
28/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	13436	C-010/2020		1036,91

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	13436	C-010/2020	1.036,91	
28/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	13485	C-010/2020		3.270,28
28/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 28/09/2020.	13485	C-010/2020	3.270,28	
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, ATRAVÉS DA VEICULAÇÃO DE OUTDOORS NAS CIDADES DE ALFENAS, DIAMANTINA, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, LAVRAS, MONTES CLAROS, MURIAÉ, PATOS DE MINAS, TEÓFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA, UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE. CONFORME DISPENSA Nº: 056/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6647/2020.	13586	F-066/2020	19.465,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, ATRAVÉS DA VEICULAÇÃO DE OUTDOORS NAS CIDADES DE ALFENAS, DIAMANTINA, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, LAVRAS, MONTES CLAROS, MURIAÉ, PATOS DE MINAS, TEÓFILO OTONI, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA, UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE. CONFORME DISPENSA Nº: 056/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6647/2020.	13586	F-066/2020		19.465,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	13588	F-092/2020		8,40
28/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	13588	F-092/2020	8,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	13588	F-092/2020	8,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.PAGAR EM: 29/09/2020.	13588	F-092/2020		8,40
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 01 E 03) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13590	F-066/2020	1.359,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 01 E 03) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13590	F-066/2020		1.359,80
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 02 E 06) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13591	F-066/2020	498,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITENS 02 E 06) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13591	F-066/2020		498,95
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 04) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13592	F-066/2020	721,90	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 04) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13592	F-066/2020		721,90
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13593	F-066/2020	8.408,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	13593	F-066/2020		8.408,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	13596	F-092/2020		14,40
28/09/2020	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	13596	F-092/2020	14,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	13596	F-092/2020	14,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.PAGAR EM: 29/09/2020.	13596	F-092/2020		14,40
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13614	F-060/2020		294,00
28/09/2020	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13614	F-060/2020	294,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13614	F-060/2020	294,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10788 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020. OF. 066/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	13614	F-060/2020		294,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	13811	F-066/2020	2.030,00	
28/09/2020	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	13811	F-066/2020	2.030,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	13811	F-066/2020	2.030,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8.260 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REF. AQUISIÇÃO DE 200 PINS PERSONALIZADOS CROMG. MATERIAL METAL FUNDIDO DOURADO, PINTADO; TRAVA TIPO BORBOLETA EM METAL; TAMANHO 22MM. PROC. 4662/2020. DISPENSA 026/2020. OF. 063/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	13811	F-066/2020		2.030,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13822	F-066/2020	149,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13822	F-066/2020	149,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13822	F-066/2020	149,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1463, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3029170 do favorecido GIVANILDO BATISTA LEITE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 073/2020. ITEM 007.VENCIMENTO: 08/10/2020.	13822	F-066/2020	149,33	
28/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.	14441	F-182/2020	989,91	
28/09/2020	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.	14441	F-182/2020	989,91	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.	14441	F-182/2020	989,91	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2765 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2020.	14441	F-182/2020	989,91	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15037			10,45
28/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15037		10,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15037		10,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15037			10,45
28/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15038			10,45
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15038		10,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15038		10,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15038			10,45
28/09/2020	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.	15039		5.307,55	
28/09/2020	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.	15039			5.307,55
28/09/2020	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 09/2020.	15128	C-010/2020		2.160,00
28/09/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2020.	15128	C-010/2020	2.160,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15144		269,66	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15144			269,66
28/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15202		30.143,93	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15202			30.143,93
28/09/2020	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.	15203			30.143,93
28/09/2020	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.	15203		30.143,93	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15859	F-009/2020	124,60	
28/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15859	F-009/2020		124,60
28/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15859	F-009/2020	124,60	
28/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15859	F-009/2020		124,60
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15860	F-009/2020	49,84	
28/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15860	F-009/2020		49,84
28/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15860	F-009/2020	49,84	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15860	F-009/2020		19,84
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15861	F-009/2020	100,71	
28/09/2020	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15861	F-009/2020		100,71
28/09/2020	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15861	F-009/2020	100,71	
28/09/2020	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15861	F-009/2020		100,71
28/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15862	F-009/2020		16,61
28/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15862	F-009/2020	16,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15862	F-009/2020	16,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15862	F-009/2020		16,61
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15863	F-009/2020		5,49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15863	F-009/2020	5,49	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15863	F-009/2020	5,49	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15863	F-009/2020		5,49
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15864	F-009/2020	5,49	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15864	F-009/2020		5,49
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15864	F-009/2020	5,49	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/09/2020.	15864	F-009/2020		5,49
28/09/2020	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.	15865	F-009/2020		25.686,19
28/09/2020	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.	15865	F-009/2020	25.686,19	
28/09/2020	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.	15865	F-009/2020	25.686,19	
28/09/2020	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.	15865	F-009/2020		25.686,19

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	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.	15866	F-009/2020		5.815,64
28/09/2020	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.	15866	F-009/2020	5.815,64	
28/09/2020	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.	15866	F-009/2020	5.815,64	
28/09/2020	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.	15866	F-009/2020		5.815,64
28/09/2020	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.	15867	F-009/2020	1.687,23	
28/09/2020	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.	15867	F-009/2020		1.687,23
28/09/2020	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.	15867	F-009/2020	1.687,23	
28/09/2020	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.	15867	F-009/2020		1.687,23
28/09/2020	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.	15868	F-009/2020	1.508,40	
28/09/2020	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.	15868	F-009/2020		1.508,40
28/09/2020	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.	15868	F-009/2020	1.508,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	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.	15868	F-009/2020		1508,40
28/09/2020	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.	15869	F-009/2020	348,88	
28/09/2020	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.	15869	F-009/2020		348,88
28/09/2020	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.	15869	F-009/2020	348,88	
28/09/2020	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.	15869	F-009/2020		348,88
28/09/2020	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.	15870	F-009/2020	402,84	
28/09/2020	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.	15870	F-009/2020		402,84
28/09/2020	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.	15870	F-009/2020	402,84	
28/09/2020	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.	15870	F-009/2020		402,84
28/09/2020	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.	15871	F-009/2020	503,55	
28/09/2020	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.	15871	F-009/2020		503,55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	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.	15871	F-009/2020	503,55	
28/09/2020	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.	15871	F-009/2020		503,55
28/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15872			3.098,03
28/09/2020	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.	15872		3.098,03	
28/09/2020	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.	15872		3.098,03	
28/09/2020	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.	15872			3.098,03
28/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15873	F-009/2020		155,95
28/09/2020	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.	15873	F-009/2020	155,95	
28/09/2020	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.	15873	F-009/2020	155,95	
28/09/2020	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.	15873	F-009/2020		155,95
28/09/2020	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.	15874	F-009/2020	31,15	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	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.	15874	F-009/2020		31,15
28/09/2020	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.	15874	F-009/2020	31,15	
28/09/2020	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.	15874	F-009/2020		31,15
28/09/2020	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.	15875	F-009/2020	1,52	
28/09/2020	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.	15875	F-009/2020		1,52
28/09/2020	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.	15875	F-009/2020	1,52	
28/09/2020	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.	15875	F-009/2020		1,52
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15876	F-009/2020	374,49	
28/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15876	F-009/2020		374,49
28/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15876	F-009/2020	374,49	
28/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15876	F-009/2020		374,49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	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.	15877	F-009/2020	4.009,86	
28/09/2020	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.	15877	F-009/2020		4.009,86
28/09/2020	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.	15877	F-009/2020	4.009,86	
28/09/2020	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.	15877	F-009/2020		4.009,86
28/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15878	F-009/2020		13.475,23
28/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15878	F-009/2020	13.475,23	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15878	F-009/2020	13.475,23	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15878	F-009/2020		13.475,23
28/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15879	F-009/2020	13.475,23	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15879	F-009/2020		13.475,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15879	F-009/2020	13.475,23	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3271 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15879	F-009/2020		13.475,23
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15880	F-009/2020		27,00
28/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15880	F-009/2020	27,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15880	F-009/2020	27,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15880	F-009/2020		27,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15881	F-009/2020	27,00	
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15881	F-009/2020		27,00
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15881	F-009/2020	27,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15881	F-009/2020		27,00
28/09/2020	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 28/09/2020.	15882	F-009/2020		22,43
28/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/09/2020.	15882	F-009/2020	22,43	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					251.684,08	251.684,08
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/10/2020 A 16/10/2020.PAGAR EM: 30/09/2020.	13487	C-010/2020		3.394,28
29/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/10/2020 A 16/10/2020.PAGAR EM: 30/09/2020.	13487	C-010/2020	3.394,28	
29/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10519/2019.	13600	F-066/2020	4.598,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10519/2019.	13600	F-066/2020		4.598,00
29/09/2020	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	13601			10.000,00
29/09/2020	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 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	13601		10.000,00	
29/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	13601		10.000,00	
29/09/2020	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 090/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação)	13601			10.000,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE - COM A DISPONIBILIDADE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL) CRÉDITOS PELO CROMG PARA SER UTILIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR TOTAL DE R\$ 12.000,00, SENDO R\$ 2.000,00 DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E R\$ 10.000,00 DE PUBLICIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6843/2020.	13602	F-060/2020	12.000,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE - COM A DISPONIBILIDADE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL) CRÉDITOS PELO CROMG PARA SER UTILIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR TOTAL DE R\$ 12.000,00, SENDO R\$ 2.000,00 DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E R\$ 10.000,00 DE PUBLICIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6843/2020.	13602	F-060/2020		12.000,00
29/09/2020	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6220/2020.	13608	F-066/2020	1.600,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6220/2020.	13608	F-066/2020		1.600,00
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	13609	F-066/2020		1.600,00
29/09/2020	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	13609	F-066/2020	1.600,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	13609	F-066/2020	1.600,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1496, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6220/2020 do favorecido MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.PAGAR EM: 01/10/2020.	13609	F-066/2020		1600,00
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13615	F-064/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13615	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13615	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1103, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2539/2020 do favorecido PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13615	F-064/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13616	F-064/2020		335,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13616	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13616	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1128, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2556/2020 do favorecido ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13616	F-064/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13617	F-064/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13617	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13617	F-064/2020	335,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1105, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2695/2020 do favorecido MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13617	F-064/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13618	F-064/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13618	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13618	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1107, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3050/2020 do favorecido MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13618	F-064/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13619	F-064/2020		335,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13619	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13619	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1144, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3049/2020 do favorecido RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13619	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13620	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13620	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13620	F-064/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1133, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1885/2020 do favorecido LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13620	F-064/2020	335,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13621	F-066/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13621	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13621	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1106, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido EDUARDA BARRETO XAVIER, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13621	F-066/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13622	F-066/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13622	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13622	F-066/2020	335,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1136, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2542/2020 do favorecido REGIS BARTOLE PEREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13622	F-066/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13629	F-066/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13629	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13629	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1498, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2699/2020 do favorecido TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13629	F-066/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13631	F-066/2020		501,70

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13631	F-066/2020	501,70	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13631	F-066/2020	501,70	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13631	F-066/2020		501,70
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13632	F-066/2020		335,68
29/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13632	F-066/2020	335,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13632	F-066/2020	335,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1497, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2538/2020 do favorecido HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13632	F-066/2020		335,68
29/09/2020	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13813	F-100/2020		19.595,12
29/09/2020	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13813	F-100/2020	19.595,12	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13813	F-100/2020	19.595,12	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3562 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	13813	F-100/2020		19.595,12
29/09/2020	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	13814	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	13814	F-084/2020	21.005,28	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	13814	F-084/2020	21.005,28	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/832 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	13814	F-084/2020		21.005,28
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	14438	F-092/2020		8,40
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	14438	F-092/2020	8,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	14438	F-092/2020	8,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2813 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000582-27.2018.4.01.3808.	14438	F-092/2020		8,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14820	F- 144/2020		878,40
29/09/2020	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14820	F- 144/2020	878,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14820	F- 144/2020	878,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14820	F- 144/2020		878,40

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14848	F-169/2020		408,10
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14848	F-169/2020	408,10	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14848	F-169/2020	408,10	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14848	F-169/2020		408,10

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14858	F-092/2020		14,40
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14858	F-092/2020	14,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14858	F-092/2020	14,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2816 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000874-78.2019.4.01.3807.	14858	F-092/2020		14,40
29/09/2020	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.	15040		5.000,00	
29/09/2020	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.	15040			5.000,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15087		800,80	
29/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15087			800,80
29/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15087		800,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. MARINA MENDES MOREIRA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15087			800,80
29/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15145		81,09	
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15145			81,09
29/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	15164	F-121/2020		599,29
29/09/2020	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	15164	F-121/2020	653,76	
29/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.)	15164	F-121/2020		1,78
29/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	15164	F-121/2020		2,69
29/09/2020	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 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	15164	F-121/2020	653,76	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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 2754 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39829 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 09/2020.	15164	F-121/2020		68.507,36
29/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15204		68.507,33	
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15204			68.507,33
29/09/2020	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.	15205			68.507,33
29/09/2020	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.	15205		68.507,33	
29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15883	F-009/2020		16,78
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15883	F-009/2020	16,78	
29/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15883	F-009/2020	16,78	
29/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15883	F-009/2020		16,78
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15884	F-009/2020	16,14	
29/09/2020	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15884	F-009/2020		16,14
29/09/2020	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15884	F-009/2020	16,14	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15884	F-009/2020		6,14
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15885	F-009/2020	49,84	
29/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15885	F-009/2020		49,84
29/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15885	F-009/2020	49,84	
29/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15885	F-009/2020		49,84
29/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15886	F-009/2020		22,20
29/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15886	F-009/2020	22,20	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15886	F-009/2020	22,20	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15886	F-009/2020		22,20
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15887	F-009/2020		1,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15887	F-009/2020	1,67	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15887	F-009/2020	1,67	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15887	F-009/2020		1,67
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15888	F-009/2020	1,67	
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15888	F-009/2020		1,67
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15888	F-009/2020	1,67	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/09/2020.	15888	F-009/2020		1,67
29/09/2020	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.	15889	F-009/2020		68.499,04
29/09/2020	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.	15889	F-009/2020	68.499,04	
29/09/2020	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.	15889	F-009/2020	68.499,04	
29/09/2020	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.	15889	F-009/2020		68.499,04

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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.	15890	F-009/2020		9.231,09
29/09/2020	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.	15890	F-009/2020	9.231,09	
29/09/2020	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.	15890	F-009/2020	9.231,09	
29/09/2020	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.	15890	F-009/2020		9.231,09
29/09/2020	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.	15891	F-009/2020	2.282,42	
29/09/2020	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.	15891	F-009/2020		2.282,42
29/09/2020	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.	15891	F-009/2020	2.282,42	
29/09/2020	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.	15891	F-009/2020		2.282,42
29/09/2020	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.	15892	F-009/2020	1.508,40	
29/09/2020	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.	15892	F-009/2020		1.508,40
29/09/2020	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.	15892	F-009/2020	1.508,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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.	15892	F-009/2020		1568,40
29/09/2020	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.	15893	F-009/2020	573,16	
29/09/2020	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.	15893	F-009/2020		573,16
29/09/2020	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.	15893	F-009/2020	573,16	
29/09/2020	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.	15893	F-009/2020		573,16
29/09/2020	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.	15894	F-009/2020	604,26	
29/09/2020	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.	15894	F-009/2020		604,26
29/09/2020	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.	15894	F-009/2020	604,26	
29/09/2020	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.	15894	F-009/2020		604,26
29/09/2020	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.	15895	F-009/2020	604,26	
29/09/2020	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.	15895	F-009/2020		604,26

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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.	15895	F-009/2020	604,26	
29/09/2020	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.	15895	F-009/2020		604,26
29/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15896	F-009/2020		7.067,92
29/09/2020	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.	15896	F-009/2020	7.067,92	
29/09/2020	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.	15896	F-009/2020	7.067,92	
29/09/2020	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.	15896	F-009/2020		7.067,92
29/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15897	F-009/2020		1.353,28
29/09/2020	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.	15897	F-009/2020	1.353,28	
29/09/2020	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.	15897	F-009/2020	1.353,28	
29/09/2020	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.	15897	F-009/2020		1.353,28
29/09/2020	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.	15898	F-009/2020	270,53	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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.	15898	F-009/2020		270,53
29/09/2020	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.	15898	F-009/2020	270,53	
29/09/2020	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.	15898	F-009/2020		270,53
29/09/2020	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.	15899	F-009/2020	13,38	
29/09/2020	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.	15899	F-009/2020		13,38
29/09/2020	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.	15899	F-009/2020	13,38	
29/09/2020	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.	15899	F-009/2020		13,38
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15900	F-009/2020	647,68	
29/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15900	F-009/2020		647,68
29/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15900	F-009/2020	647,68	
29/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15900	F-009/2020		647,68

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	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.	15901	F-009/2020	7.783,93	
29/09/2020	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.	15901	F-009/2020		7.783,93
29/09/2020	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.	15901	F-009/2020	7.783,93	
29/09/2020	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.	15901	F-009/2020		7.783,93
29/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15902	F-009/2020		32.214,33
29/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15902	F-009/2020	32.214,33	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15902	F-009/2020	32.214,33	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15902	F-009/2020		32.214,33
29/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15903	F-009/2020	32.214,33	
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15903	F-009/2020		32.214,33

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15903	F-009/2020	32.214,33	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3275 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15903	F-009/2020		32.214,33
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15904	F-009/2020		41,40
29/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15904	F-009/2020	41,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15904	F-009/2020	41,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15904	F-009/2020		41,40
29/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15905	F-009/2020	41,40	
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15905	F-009/2020		41,40
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15905	F-009/2020	41,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15905	F-009/2020		41,40
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15906	F-009/2020	293,23	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15906	F-009/2020		293,23
29/09/2020	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 29/09/2020.	15907	F-009/2020		30,48
29/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/09/2020.	15907	F-009/2020	30,48	
Total do dia					611.775,48	611.775,48
30/09/2020	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 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2582	F-060/2020		41,67
30/09/2020	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 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2582	F-060/2020	41,67	
30/09/2020	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 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2582	F-060/2020	41,67	
30/09/2020	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 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2582	F-060/2020		41,67
30/09/2020	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2583	F-060/2020		41,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2583	F-060/2020	41,67	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2583	F-060/2020	41,67	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 476 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	2583	F-060/2020		41,67
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2801	F-122/2020		346,87
30/09/2020	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2801	F-122/2020	346,87	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2801	F-122/2020	346,87	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2801	F-122/2020		346,87
30/09/2020	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2802	F-122/2020		346,87
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2802	F-122/2020	346,87	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2802	F-122/2020	346,87	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	2802	F-122/2020		346,87

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8218	F-094/2020		57,59
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8218	F-094/2020	57,59	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8218	F-094/2020	57,59	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8218	F-094/2020		57,59
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8219	F-094/2020		57,59
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8219	F-094/2020	57,59	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8219	F-094/2020	57,59	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8219	F-094/2020		57,59
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8246	F-094/2020		24,98
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8246	F-094/2020	24,98	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8246	F-094/2020	24,98	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8246	F-094/2020		24,98
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8247	F-094/2020		24,98
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8247	F-094/2020	24,98	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8247	F-094/2020	24,98	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	8247	F-094/2020		24,98
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8261	F-094/2020		6,80
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8261	F-094/2020	6,80	
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8261	F-094/2020	6,80	
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8261	F-094/2020		6,80
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8262	F-094/2020		6,80
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8262	F-094/2020	6,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8262	F-094/2020	6,80	
30/09/2020	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8262	F-094/2020		6,80
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12864	F-094/2020		11,04
30/09/2020	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12864	F-094/2020	11,04	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12864	F-094/2020	11,04	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12864	F-094/2020		11,04
30/09/2020	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12865	F-094/2020		11,04
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12865	F-094/2020	11,04	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12865	F-094/2020	11,04	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	REF. APROPRIAÇÃO 9º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	12865	F-094/2020		11,04
30/09/2020	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/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020).	12957	F-132/2020	186.217,93	
30/09/2020	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/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020).	12957	F-132/2020		186.217,93

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12958	F-132/2020	92.816,59	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12958	F-132/2020		92.816,59
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12958	F-132/2020	92.816,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12958	F-132/2020		92.816,59
30/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12959	F-132/2020		92.816,59
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12959	F-132/2020	92.816,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12959	F-132/2020	92.816,59	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2670 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020).	12959	F-132/2020		93.401,34
30/09/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12960	F-132/2020	93.401,34	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12960	F-132/2020		93.401,34
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12960	F-132/2020	93.401,34	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1421, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12960	F-132/2020		93.401,34
30/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12961	F-132/2020		93.401,34
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12961	F-132/2020	93.401,34	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12961	F- 132/2020	93.401,34	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2671 do empenho 1421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020).	12961	F- 132/2020		93.401,34
30/09/2020	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2020.	12964	F- 132/2020	63.329,47	
30/09/2020	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2020.	12964	F- 132/2020		63.329,47
30/09/2020	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13333	F- 042/2020		300,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13333	F- 042/2020	300,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13333	F- 042/2020	300,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2491-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13333	F- 042/2020		300,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13335	F- 036/2020		235,30
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13335	F- 036/2020	235,30	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13335	F-036/2020	235,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244934 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	13335	F-036/2020		235,30
30/09/2020	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13583	F-035/2020		604,70
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13583	F-035/2020	604,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13583	F-035/2020	604,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1257-1 / 1258-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	13583	F-035/2020		604,70
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13636	F-066/2020		547,90

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.2.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13636	F-066/2020	547,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13636	F-066/2020	547,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13636	F-066/2020	547,90	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13641	F-066/2020	335,68	
30/09/2020	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13641	F-066/2020	335,68	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13641	F-066/2020	335,68	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 1499, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2696/2020 do favorecido KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO Nº 015/2020.	13641	F-066/2020		335,68
30/09/2020	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13783	F-167/2020		547,90
30/09/2020	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13783	F-167/2020	547,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13783	F-167/2020	547,90	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	13783	F-167/2020		547,90
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13828			39.517,66
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13828		39.517,66	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13828		39.517,66	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/10/2020.	13828			39.517,66
30/09/2020	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14008	F-032/2020		123,88
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14008	F-032/2020	123,88	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14008	F-032/2020	123,88	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3846-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	14008	F-032/2020		123,88
30/09/2020	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	14345	F-041/2020		434,58
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	14345	F-041/2020	434,58	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	14345	F-041/2020	434,58	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 115148-6 / 115149-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/10/2020.	14345	F-041/2020		434,58
30/09/2020	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14389	F-075/2020		9.108,82
30/09/2020	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14389	F-075/2020	9.108,82	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14389	F-075/2020	9.108,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 047007373, 047452059, 046939445, 047007371, 047383292, 047733752, 046939446, 046939447, 047078301, 047078302, 046939448, 048019730, 047452058, 047155951, 047452057, 047230106, 048091845, 047155952, 047155953, 047007372, 047733753, 047733754, 047733755, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	14389	F-075/2020		9.108,82
30/09/2020	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 (PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.).	14397			421,13
30/09/2020	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 (PAGTO a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, FATURA N.º 001.20.49996676-8. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.VENCIMENTO: 24/09/2020.).	14397		421,13	
30/09/2020	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14803	F-100/2020		128,06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2689 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3173 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE 08H A 08H30 E 16H30 A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JULHO/2020.).	14803	F- 100/2020	128,06	
30/09/2020	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	14806	F- 111/2020		99,90
30/09/2020	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	14806	F- 111/2020	99,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	14806	F- 111/2020	99,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 82520131-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/10/2020.	14806	F- 111/2020		99,90
30/09/2020	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14808	F- 100/2020		181,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2688 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3172 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. AGOSTO/2020.).	14808	F- 100/2020	1.851,74	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	14810	F- 065/2020		4.086,92
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	14810	F- 065/2020	4.198,60	
30/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	14810	F- 065/2020		111,68
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	14810	F- 065/2020	4.198,60	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2819 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/26 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 014 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG. PROC. 5072/2020. DISPENSA 045/2020. OF. 052/2020-A.	14810	F-065/2020		4.198,60
30/09/2020	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).	14816	F-085/2020		130,18
30/09/2020	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 2624 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10451 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2020.).	14816	F-085/2020	130,18	
30/09/2020	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 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14819	F-075/2020		489,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2646 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14819	F-075/2020	489,67	
30/09/2020	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 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	14822	F-125/2020	454,62	454,62
30/09/2020	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 2766 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76844 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	14822	F-125/2020	454,62	
30/09/2020	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 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	14824	F-125/2020		80,35
30/09/2020	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 2767 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27501 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.).	14824	F-125/2020	80,35	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14826	F-081/2020		218,47
30/09/2020	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 2782 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85925085/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14826	F-081/2020	218,47	
30/09/2020	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 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14828	F-081/2020		11,28
30/09/2020	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 2785 do empenho 26, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 85684090/09/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14828	F-081/2020	11,28	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14829	F-033/2020		29,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14829	F-033/2020	219,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14829	F-033/2020	219,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2637 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1117-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	14829	F-033/2020	219,60	
30/09/2020	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 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14831	F-112/2020		864,31
30/09/2020	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 2704 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001225465 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14831	F-112/2020	864,31	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		14833	F-080/2020		105,18
30/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)		14833	F-080/2020	105,18	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14835	F- 105/2020		144,96
30/09/2020	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14835	F- 105/2020	54,96	
30/09/2020	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14836	F- 105/2020		145,55
30/09/2020	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 2664 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188346 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14836	F- 105/2020	145,55	
30/09/2020	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 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14838	F- 082/2020		162,25
30/09/2020	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 2654 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14838	F- 082/2020	162,25	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14840	F-083/2020		181,46
30/09/2020	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 2738 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	14840	F-083/2020	181,46	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	14841	F-188/2020		140,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	14841	F-188/2020	140,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	14841	F-188/2020	140,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2814 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1646 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2020. REF. 28/08 A 29/09/2020.	14841	F-188/2020		140,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14859	F-150/2020		321,60
30/09/2020	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14859	F-150/2020	321,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14859	F-150/2020	321,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14859	F-150/2020		321,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	14860	F-064/2020		2.966,34
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	14860	F-064/2020	3.047,40	
30/09/2020	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	14860	F-064/2020		1,06
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	14860	F-064/2020	3.047,40	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2818 do empenho 1065, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/25 ref. a Valor empenhado a IJA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.REF. 500 MÁSCARAS EM TECIDOS, 50 PROTETORES FACIAIS EM PLÁSTICO, 01 TOTEM DISPENADOR DE ALCOOL EM GEL. PROC. 5072/2020. DISPENSA 036/2020. OF. 045/2020.	14860	F-064/2020		3.047,40
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DAS LIQUIDAÇÕES 2782 E 2785.	14874	F-081/2020		299,75
30/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2782.	14874	F-081/2020	218,47	
30/09/2020	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 2785.	14874	F-081/2020	11,28	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14896			4.792,37
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14896		4.792,37	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14896		4.792,37	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	14896		4.792,37	
30/09/2020	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14927	F-034/2020		1.350,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14927	F-034/2020	1.350,00	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14927	F-034/2020	1.350,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 294-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	14927	F-034/2020		1.350,00
30/09/2020	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.	15041		21.212,98	
30/09/2020	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.	15041			21.212,98
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15042			10,45
30/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15042		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15042		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15042			10,45
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15043			10,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15043		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15043		10,45	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	15043			61,60
30/09/2020	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15046	F-078/2020		46,40
30/09/2020	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15046	F-078/2020	46,40	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15046	F-078/2020	46,40	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 09/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	15046	F-078/2020		46,40
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15088		61,60	
30/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15088			61,60
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15088		61,60	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RICARDO SEVERINO a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15088			61,60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15089		964,04	
30/09/2020	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15089			964,04
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15089		964,04	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. LEONARDO REZENDE VILELA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	15089			964,04
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15146		53,65	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	15146			53,65
30/09/2020	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.	15163			964,04
30/09/2020	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.	15163		964,04	
30/09/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	15173	F-065/2020		812,69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	15173	F-065/2020	9.047,70	
30/09/2020	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.)	15173	F-065/2020		855,01
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	15173	F-065/2020	9.047,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2744 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.305 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 5852/2020. DISPENSA 049/2020. OF. 057/2020.	15173	F-065/2020		9.047,70
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15206		438,87	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15206			438,87
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15207		100,70	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15207			100,70
30/09/2020	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15208		117.754,23	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15208			117.754,23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	15209			118.293,80
30/09/2020	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.	15209		118.293,80	
30/09/2020	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 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15241	F-084/2020		1.984,99
30/09/2020	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 2619 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/740 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JUNHO/2020.).	15241	F-084/2020	1.984,99	
30/09/2020	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 ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.).	15245	F-084/2020		1.984,99

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2620 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/741 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JULHO/2020.)	15245	F-084/2020	1.984,99	
30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15838	F-009/2020		100,70
30/09/2020	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 DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15838	F-009/2020	100,70	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15838	F-009/2020	100,70	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15838	F-009/2020		100,70
30/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15839	F-009/2020		438,87
30/09/2020	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.	15839	F-009/2020	438,87	
30/09/2020	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.	15839	F-009/2020	438,87	
30/09/2020	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.	15839	F-009/2020		438,87

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15840	F-009/2020		179,85
30/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15840	F-009/2020	179,85	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15840	F-009/2020	179,85	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15840	F-009/2020		179,85
30/09/2020	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.	15908	F-009/2020		119.142,37
30/09/2020	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.	15908	F-009/2020	119.142,37	
30/09/2020	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.	15908	F-009/2020	119.142,37	
30/09/2020	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.	15908	F-009/2020		119.142,37
30/09/2020	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.	15909	F-009/2020		14.420,16
30/09/2020	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.	15909	F-009/2020	14.420,16	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	15909	F-009/2020	14.420,16	
30/09/2020	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.	15909	F-009/2020		14.420,16
30/09/2020	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.	15910	F-009/2020	2.471,57	
30/09/2020	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.	15910	F-009/2020		2.471,57
30/09/2020	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.	15910	F-009/2020	2.471,57	
30/09/2020	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.	15910	F-009/2020		2.471,57
30/09/2020	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.	15911	F-009/2020	2.011,20	
30/09/2020	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.	15911	F-009/2020		2.011,20
30/09/2020	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.	15911	F-009/2020	2.011,20	
30/09/2020	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.	15911	F-009/2020		2.011,20
30/09/2020	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.	15912	F-009/2020	598,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	15912	F-009/2020		598,08
30/09/2020	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.	15912	F-009/2020	598,08	
30/09/2020	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.	15912	F-009/2020		598,08
30/09/2020	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.	15913	F-009/2020	906,39	
30/09/2020	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.	15913	F-009/2020		906,39
30/09/2020	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.	15913	F-009/2020	906,39	
30/09/2020	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.	15913	F-009/2020		906,39
30/09/2020	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.	15914	F-009/2020	402,84	
30/09/2020	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.	15914	F-009/2020		402,84
30/09/2020	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.	15914	F-009/2020	402,84	
30/09/2020	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.	15914	F-009/2020		402,84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	15915	F-009/2020	124,60	
30/09/2020	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.	15915	F-009/2020		124,60
30/09/2020	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.	15915	F-009/2020	124,60	
30/09/2020	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.	15915	F-009/2020		124,60
30/09/2020	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15916	F-009/2020		13.979,55
30/09/2020	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.	15916	F-009/2020	13.979,55	
30/09/2020	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.	15916	F-009/2020	13.979,55	
30/09/2020	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.	15916	F-009/2020		13.979,55
30/09/2020	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15917	F-009/2020		2.390,83
30/09/2020	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.	15917	F-009/2020	2.390,83	
30/09/2020	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.	15917	F-009/2020	2.390,83	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	15917	F-009/2020		2.390,83
30/09/2020	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.	15918	F-009/2020	477,93	
30/09/2020	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.	15918	F-009/2020		477,93
30/09/2020	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.	15918	F-009/2020	477,93	
30/09/2020	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.	15918	F-009/2020		477,93
30/09/2020	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.	15919	F-009/2020	23,52	
30/09/2020	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.	15919	F-009/2020		23,52
30/09/2020	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.	15919	F-009/2020	23,52	
30/09/2020	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.	15919	F-009/2020		23,52
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15920	F-009/2020	1.545,88	
30/09/2020	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15920	F-009/2020		1.545,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15920	F-009/2020	1.545,88	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15920	F-009/2020		1.545,88
30/09/2020	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.	15921	F-009/2020	15.562,75	
30/09/2020	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.	15921	F-009/2020		15.562,75
30/09/2020	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.	15921	F-009/2020	15.562,75	
30/09/2020	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.	15921	F-009/2020		15.562,75
30/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15922	F-009/2020		56.480,88
30/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15922	F-009/2020	56.480,88	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15922	F-009/2020	56.480,88	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15922	F-009/2020		56.480,88

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15923	F-009/2020	56.480,88	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15923	F-009/2020		56.480,88
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15923	F-009/2020	56.480,88	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3277 do empenho 1695, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15923	F-009/2020		56.480,88
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15924	F-009/2020		55,80
30/09/2020	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15924	F-009/2020	55,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15924	F-009/2020	55,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15924	F-009/2020		55,80
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15925	F-009/2020	55,80	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15925	F-009/2020		55,80
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15925	F-009/2020	55,80	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1696, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	15925	F-009/2020		55,80
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15926	F-009/2020	195,49	
30/09/2020	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15926	F-009/2020		195,49
30/09/2020	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 30/09/2020.	15927	F-009/2020		37,75
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/09/2020.	15927	F-009/2020	37,75	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15928	F-009/2020	49,84	
30/09/2020	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15928	F-009/2020		49,84
30/09/2020	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15928	F-009/2020	49,84	
30/09/2020	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421-9 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15928	F-009/2020		49,84
30/09/2020	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15929	F-009/2020		16,61
30/09/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15929	F-009/2020	16,61	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15929	F-009/2020	16,61	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1695, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 30/09/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421-9.	15929	F-009/2020		16,61
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15930	F-009/2020		1,00
30/09/2020	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15930	F-009/2020	1,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15930	F-009/2020	1,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15930	F-009/2020		1,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15931	F-009/2020	1,00	
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15931	F-009/2020		1,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15931	F-009/2020	1,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1697, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/09/2020.	15931	F-009/2020		1,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DEARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	15932	F-009/2020		4,81

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REF. TESTE REALIZADO DE ARRECADÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	15932	F-009/2020	4,81	
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	16813		0,53	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	16813			0,53
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	16813		0,53	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	16813			0,53
30/09/2020	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.	16814		0,63	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16814			0,63
30/09/2020	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.	16814		0,63	
30/09/2020	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.	16814			0,63
30/09/2020	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.	16815		30,72	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16815			30,72
30/09/2020	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.	16815		30,72	
30/09/2020	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.	16815			30,72
30/09/2020	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.	16816		108,48	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16816			108,48
30/09/2020	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.	16816		108,48	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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.	16816			168,48
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16817		0,01	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16817			0,01
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16817		0,01	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16817			0,01
30/09/2020	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.	16818		4.561,73	
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB- NESTA DATA.	16818			4.561,73
30/09/2020	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.	16818		4.561,73	
30/09/2020	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.	16818			4.561,73
30/09/2020	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	16819			0,02
30/09/2020	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	16819		0,02	
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	16819			0,02
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO - NESTA DATA.	16819		0,02	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16850			361.060,29
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16850		361.060,29	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16850		361.060,29	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16850			361.060,29
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16851	C-010/2020		361.060,29
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16851	C-010/2020	361.060,29	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16851	C-010/2020	361.060,29	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3470 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16851	C-010/2020		361.060,29
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16854			5.106,54
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16854		5.106,54	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16854		5.106,54	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16854			5.106,54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16855	C-010/2020		5.106,54
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16855	C-010/2020	5.106,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16855	C-010/2020	5.106,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3472 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16855	C-010/2020		5.106,54
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16856			48.763,03
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16856		48.763,03	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16856		48.763,03	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16856			48.763,03
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16857	C-010/2020		48.763,03
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16857	C-010/2020	48.763,03	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16857	C-010/2020	48.763,03	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3473 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16857	C-010/2020		48.763,03
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16858			49.219,45
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16858		49.219,45	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16858		49.219,45	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16858			49.219,45
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16859	C-010/2020		49.219,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16859	C-010/2020	49.219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16859	C-010/2020	49.219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3474 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16859	C-010/2020		49.219,45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16860			2.769,30
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16860		2.769,30	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16860		2.769,30	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16860			2.769,30
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16861	C-010/2020		2.769,30
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16861	C-010/2020	2.769,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16861	C-010/2020	2.769,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3475 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16861	C-010/2020		2.769,30
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16862			13.770,12
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16862		13.770,12	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16862		13.770,12	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16862			13.770,12
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16863	C-010/2020		13.770,12
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16863	C-010/2020	13.770,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16863	C-010/2020	13.770,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3476 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16863	C-010/2020		13.770,12
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16864			9.314,67
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16864		9.314,67	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16864		9.314,67	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16864			9.314,67
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16865	C-010/2020		9.314,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16865	C-010/2020	9.314,67	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16865	C-010/2020	9.314,67	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3477 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16865	C-010/2020		9.314,67
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16867			29.788,61
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16867		29.788,61	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16867		29.788,61	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16867			29.788,61
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16868	C-010/2020		29.788,61
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16868	C-010/2020	29.788,61	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16868	C-010/2020	29.788,61	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16868	C-010/2020		297.788,61
30/09/2020	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		199.001,42
30/09/2020	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	16869	C-010/2020	109.366,45	
30/09/2020	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		2160,00
30/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020	10.949,03	
30/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		2.149,10
30/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		45.977,11
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		39.681,08
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		852,86
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		9.587,21
30/09/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		383,90
30/09/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16869	C-010/2020		522,80
30/09/2020	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 ABRIL A JULHO DE 2020.	16886	F-089/2020	359,74	
30/09/2020	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 ABRIL A JULHO DE 2020.	16886	F-089/2020		359,74

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16887	F-089/2020		359,74
30/09/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16887	F-089/2020	359,74	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16887	F-089/2020	359,74	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16887	F-089/2020		359,74
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16888	F-089/2020	359,74	
30/09/2020	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16888	F-089/2020		359,74
30/09/2020	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 do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16888	F-089/2020	359,74	
30/09/2020	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 do empenho 1828, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020.	16888	F-089/2020		359,74
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16894	F-089/2020	64,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16894	F-089/2020		64,70
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16895	F-089/2020		64,70
30/09/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16895	F-089/2020	64,70	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16895	F-089/2020	64,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16895	F-089/2020		64,70
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16896	F-089/2020	64,70	
30/09/2020	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16896	F-089/2020		64,70
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16896	F-089/2020	64,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 1830, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16896	F-089/2020		64,70
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16898			105.767,08
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16898		105.767,08	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16898		105.767,08	
30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	16898			105.767,08
30/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16899	C-010/2020		105.767,08
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16899	C-010/2020	105.767,08	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16899	C-010/2020	105.767,08	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3488 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16899	C-010/2020		105.767,08
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16900	F-093/2020		1.745,00
30/09/2020	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16900	F-093/2020	1.745,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16900	F-093/2020	1.745,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1521 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16900	F-093/2020		1.745,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16901	F-093/2020	1.745,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16901	F-093/2020		1.745,00

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16901	F-093/2020	1.745,00	
30/09/2020	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 3489 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16901	F-093/2020		1.745,00
30/09/2020	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16902	C-010/2020		34.613,87
30/09/2020	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16902	C-010/2020	34.613,87	
30/09/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16903	C-010/2020		7.434,71
30/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16903	C-010/2020	7.434,71	
30/09/2020	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16904	C-010/2020		2.832,32
30/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16904	C-010/2020	2.832,32	
30/09/2020	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16905	C-010/2020		354,04
30/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16905	C-010/2020	354,04	
30/09/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16906	C-010/2020		39.867,89
30/09/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16906	C-010/2020	39.867,89	
30/09/2020	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16907	C-010/2020	16.294,83	
30/09/2020	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16907	C-010/2020		16.294,83

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16908	C- 010/2020		13.289,26
30/09/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16908	C- 010/2020	13.289,26	
30/09/2020	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16909	C- 010/2020	5.431,61	
30/09/2020	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16909	C- 010/2020		5.431,61
30/09/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16911	C- 010/2020		11.162,99
30/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16911	C- 010/2020	11.162,99	
30/09/2020	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16912	C- 010/2020	4.562,56	
30/09/2020	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16912	C- 010/2020		4.562,56
30/09/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16913	C- 010/2020		4.252,50
30/09/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16913	C- 010/2020	4.252,50	
30/09/2020	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16914	C- 010/2020	1.738,07	
30/09/2020	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16914	C- 010/2020		1.738,07
30/09/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16915	C- 010/2020		531,53
30/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16915	C- 010/2020	531,53	
30/09/2020	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16916	C- 010/2020	217,27	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16916	C-010/2020		17,27
30/09/2020	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DOEXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	16917		5.749.840,88	
30/09/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DOEXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	16917			5.749.840,88
30/09/2020	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	16918			2.895.030,55
30/09/2020	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020.	16918		2.895.030,55	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16941	F-095/2020		30.367,05
30/09/2020	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16941	F-095/2020	30.367,05	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16941	F-095/2020	30.367,05	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/456742 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16941	F-095/2020		30.367,05
30/09/2020	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16942	F-095/2020	30.367,05	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16942	F-095/2020		30.367,05
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16942	F-095/2020	30.367,05	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3502 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16942	F-095/2020		30.367,05
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		4.116,67
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		1.025,44
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		8.121,19
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		5.196,47
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		420,15
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		116,67
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		73,62
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		84,52
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		86,67
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		147,78
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F-071/2020		86,67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		121,75
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		80,73
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		22302,55
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		345,04
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		4349,94
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		796,45
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		441,09
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		157,32
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		1946,44
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		1265,92
30/09/2020	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020		88,75
30/09/2020	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	16952	F- 071/2020	51.301,83	
30/09/2020	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 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20087	F- 052/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20087	F-052/2020	123,20	
30/09/2020	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 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20088	F-052/2020		123,20
30/09/2020	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 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20088	F-052/2020	123,20	
30/09/2020	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 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20089	F-052/2020		123,20
30/09/2020	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 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20089	F-052/2020	123,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.).	20090	F-072/2020		97,90
30/09/2020	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 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2791 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 132/2019.).	20090	F-072/2020	97,90	
30/09/2020	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 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20091	F-055/2020		123,20
30/09/2020	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 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20091	F-055/2020	123,20	
30/09/2020	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 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20092	F-055/2020		123,20
30/09/2020	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 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20092	F-055/2020	123,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20093	F-055/2020		123,20
30/09/2020	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 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20093	F-055/2020	123,20	
30/09/2020	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 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20094	F-051/2020		123,20
30/09/2020	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 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20094	F-051/2020	123,20	
30/09/2020	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 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20095	F-051/2020		123,20

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	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 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20095	F-051/2020	123,20	
30/09/2020	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 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20096	F-051/2020		123,20
30/09/2020	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 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20096	F-051/2020	123,20	
30/09/2020	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 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20097	F-054/2020		123,20
30/09/2020	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 MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.).	20097	F-054/2020	123,20	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

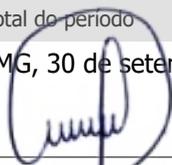
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20098	F-054/2020		123,20
30/09/2020	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 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.).	20098	F-054/2020	123,20	
30/09/2020	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 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20099	F-054/2020		123,20
30/09/2020	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 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.).	20099	F-054/2020	123,20	
30/09/2020	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 FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.).	20100	F-072/2020		38,50
30/09/2020	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 FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 2792 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 175/2018.).	20100	F-072/2020	38,50	

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				13.595.799,03	13.595.799,03
	Total do mês				55.619.926,38	55.619.926,38
	Total do período				83.658.323,34	83.658.323,34

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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/EC06-6DED-103B-BE1F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EC06-6DED-103B-BE1F



Hash do Documento

944CD30C978B40B2D67C0C2E4F00ED6324C1E3CB6630552828578E1EAEDA7542

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

